济宁人民政协资政建言丛书⑪

中国人民政治协商会议济宁市委员会编纂

社会助力发展之声

济宁市社科联　编

山东人民出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目（CIP）数据

社会助力发展之声 / 济宁市社科联编. -- 济南：山东人民出版社，2021.7
（济宁人民政协资政建言丛书）
ISBN 978-7-209-13170-4

Ⅰ. ①社… Ⅱ. ①济… Ⅲ. ①社会科学－文集 Ⅳ.①C53

中国版本图书馆CIP数据核字（2021）第035279号

社会助力发展之声

SHEHUI ZHULI FAZHAN ZHISHENG

济宁市社科联 编

主管单位 山东出版传媒股份有限公司
出版发行 山东人民出版社
出 版 人 胡长青
社　　址 济南市英雄山路165号
邮　　编 250002
电　　话 总编室（0531）82098914
市场部（0531）82098027
网　　址 http://www.sd-book.com.cn
印　　装 山东黄氏印务有限公司
经　　销 全国新华书店

规　　格 16开（185mm×260mm）
印　　张 26.5
字　　数 487千字
版　　次 2021年11月第1版
印　　次 2021年11月第1次
ISBN 978-7-209-13170-4
定　　价 600.00元（17卷）

如有印装质量问题，请与印刷厂联系调换。

《济宁人民政协资政建言丛书》
编纂编审委员会

主　任　张继民

副主任　郭洪敏　李良品　陈希忠　倪丽君　王建华　班　博　李克学
　　贾治阜　张言申　张洪雷　闫百川

委　员（按姓氏笔画排序）

于庆军　马建国　马树华　王力军　王广军　王成玉　王贤明　王明珠
王建华　王振星　孔令玉　田成柱　毕冠锋　刘　健　刘加庚　刘英会
刘振佳　闫　波　闫百川　孙业旺　杜庆生　杜宏春　李　征　李亦军
李克学　李良品　杨义堂　杨友华　杨朝明　来　政　汪　林　张　军
张　弢　张　静　张全庆　张言申　张林成　张洪雷　张继民　张德平
陈希忠　林慧珍　周长征　郝　民　荆　波　胡桂生　钟声远　修建军
宫　磊　宫振华　班　博　贾庆超　贾治阜　倪丽君　徐辑方　高兆伟
高秀丽　郭亚莲　郭洪敏　桑　哲　随善健　葛　林　韩瑞平　程守栋
楚宪海　蔡可强　戴伟娟

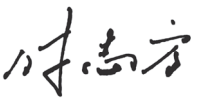
编纂编审委员会办公室

主　任　闫百川

副主任　郝　民

成　员　荆　波　杨义堂　来　政　高秀丽　张　军　王明珠

序



济宁是著名的孔孟之乡、运河之都，文化底蕴深厚，人民政协工作也很有成效。最近，济宁市政协编纂出版《济宁人民政协资政建言丛书》，向建党一百周年献礼，体现了政协工作特色。我为这套丛书写序，感到非常高兴。

文史资料征集研究和出版工作是政协工作的一项重要内容，也是政协工作的优良传统。济宁市政协前些年出版的80卷《济宁历史文化丛书》，获得山东省文史资料图书评选特等奖，在全省引起了良好反响。如今，济宁市政协认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和党的十九届四中全会精神，结合人民政协工作的新形势新发展，继续编纂出版《济宁人民政协资政建言丛书》，这对于讲好济宁故事、政协故事，推动存史资政、团结育人，广泛凝聚人心、汇聚力量，意义重大。

时间的年轮铭刻着发展的轨迹，印记着人民的智慧、社会的共识。《济宁人民政协资政建言丛书》坚持大团结大联合，突出人民政

协专门协商机构特色，发挥政协文史资料工作优势，汇集资政资源和全社会的智慧。书中既有政协建议案、重要提案、调研报告等方面的资政资料，也有社会各界、党派团体、政协委员乃至人大代表的议政建言成果，还有“三亲”文史资料和对济宁改革开放进程中的一些重要事件的实录；既是对济宁市政协资政建言优秀成果的总结，也为下一步做好民主协商、资政建言工作提供了可资借鉴的素材。

人民政协是协商民主的重要渠道和专门协商机构。同心建言资政，才能以协商民主凝聚强大正能量。《济宁人民政协资政建言丛书》恰如其“位”、恰如其“实”、恰如其“时”，展现出济宁政协助推济宁高质量发展的不懈努力，真正实现“存史资政、团结育人”的目的，实为建言资政、凝聚共识的一次成功探索。

是为序。

2020年6月3日

（作者系中国人民政治协商会议
山东省委员会主席、党组书记）

前　言

哲学社会科学是人们认识世界、改造世界的重要工具，是推动历史发展和社会进步的重要力量。社会科学界别具有成熟的理论体系、科学的研究方法、雄厚的研究基础、丰硕的科研成果、专业的人才队伍，在政协工作中特别是参政议政方面具有独特的不可替代的优势，发挥着重要的作用。

济宁市政协高度重视社会科学界别的作用，注重发挥社会科学专家学者的作用，凝民心聚民智，通过理论研讨、成果评审、讲座讲坛、课题调研、咨询论证等方式组织广大社会科学工作者发挥自己的学术专长与学科特点参与政协工作。由高等院校、党校、科研院所、党政机关的研究部门等组成的，囊括经济学、哲学、政治学、法学、社会学、文学、历史学、教育学等学科的社会科学各路人才大军，紧密联系济宁实际，围绕中心，服务大局，深入探讨事关全市改革开放和现代化建设的重大理论和实际问题，在决策咨询与服务、知识创新与普及、政策解读与宣传等方面，辛勤耕耘，努力工

作，运用他们的聪明才智和专业知识，创造了大量的优秀研究成果。这些成果涵盖政治、经济、文化、社会、生态文明等各个方面，既有应用性研究也有基础性研究，既有理论探索也有实践经验的总结，在党委政府决策中发挥了重要的咨询作用，在政协参政议政方面做出了突出贡献，成为党委政府工作的“思想库”和“智囊团”，为济宁经济社会发展提供了理论支撑和智力支持。

本卷书精选了历届济宁社会科学优秀成果一等奖中与济宁各项社会事业密切相关的应用性文章，展示了社科理论工作者对我市经济社会发展的资政建言成果，体现了社会科学界助力我市经济社会发展的积极作用。所收文章，按照经济、社会、文化三个大类，以时间先后为顺序进行了编辑，以供为政者鉴。

编者

2021 年 11 月 6 日

目录

CONTENTS

第一编　经济篇

切不可忽视粮食生产…… 张伦元　2

山东省民俗文化产业可持续发展的思考…… 王钦鸿　7

信息化和工业化深度融合发展问题研究——以济宁市为例…… 安鲁新　15

全面提升山东旅游业发展质量和竞争力研究——以济宁旅游产业发展为例
…… 陈晓霞　26

济宁市市直国有集体流通企业改革问题研究…… 曹建生　37

坚持绿色发展理念　促进济宁健康、持续、快速发展…… 刘长利　44

山东境内大运河沿线地区儒家文化保护及其产业化发展路径研究…… 高秀丽　54

发挥供销合作社在乡村产业振兴中的独特优势和重要作用
…… 郭淑敏　张惠玲　吴爱青　65

济宁大运河经济文化带历史发展和现状研究…… 步　伟　73

关于济宁市参与“一带一路”建设情况的调研报告…… 张晶波　81

鲁南经济带城乡绿色发展效率时空分异及驱动因素识别
…… 郭付友　佟连军　仇方道　许丽梦　91

第二编　社会篇

从孔繁森看共产党人理想人格的社会效应——论孔繁森精神的时代价值及其现实转化
…… 赵　君　106
两类偶然性驳议…… 姜传岗　111
坚持不懈抓教育培训　建设高素质村干部队伍…… 贾丽建　116
孔子的“信”伦理思想与当代德育环境建设…… 李保强　120
社会环境对大学生“三观”形成的影响与对策…… 姜继玉　毕于建　王胜运　126
战略思维能力：中青年领导干部必备的重要素质…… 王　超　132
中小学生交往成败结果的归因分析…… 井维华　韩仁生　139
科学价值的“库存”模型和孵化机制研究…… 刘冠军　邢润川　147
谈以人文素质教育为特色的高校护理专业教育…… 徐晓霞　157
当代我国主流意识形态认同建构的有效途径…… 孔德永　162
济宁养老机构发展问题研究…… 任　远　174
鲁西南地区农村留守妇女权益保障问题实证研究…… 周争艳　188
推进我市政府购买服务问题研究…… 张茂如　198
预算绩效管理及其在我市的实践与探索…… 吕振雷　206
习近平新时代中国特色社会主义思想融入中学德育教育研究…… 孟宪滨　212

第三编　文化篇

也谈《水浒传》中“招安”与“平方腊”——与王文彬同志商榷…… 汤国梁　226
山东兖州史前文化遗存概述…… 孙华铎　于之友　238
东夷族文化初探——东夷族在中国走向文明过程中的历史作用
…… 宫衍兴　吕浩文　250
李白汶上诗作考…… 何树瀛　261

《文心雕龙》与儒学及玄学的关系…… 姜葆夫 271
教学最优化艺术系列讲座（续四）…… 阎承利 279
《水浒传》的文化品位…… 王振星 283
谈艺术生产中艺术家的个性二重化现象…… 王 波 293
中国和海外近邻文庙制度之比较…… 孔祥林 298
城乡教育一体化对地方高校发展的影响研究…… 霍雨慧 312
创业职业教育在济宁市小城镇建设中的功能定位研究…… 陈吉发 327
济宁市文物保护与利用问题研究…… 丁海燕 338
建设弘扬优秀传统文化示范城市研究…… 张 弢 344
“一带一路”背景下文物的文化信使功能研究…… 王 莉 354
“一带一路”视野下济宁地区运河文化传播路径研究…… 高秀丽 360
优质旅游时代山东省研学旅行业态创新驱动机制研究
…… 邢晓玉 王传武 李爱兰 张 丹 陈燕军 380
齐鲁传统文化课程体系建设研究…… 刘向红 395

后记…… 412

第一编　经济篇

社会助力发展之声

切不可忽视粮食生产

张伦元

《中共中央关于制订国民经济和社会发展第七个五年计划的建议》指出；“七五”期间，切不可丝毫忽视粮食生产。必须采取有效的政策和措施，继续保持粮食的稳定增产。适宜种粮食的地方一定要把粮食种好，这一重要任务的提出，对于统一全党对粮食问题的认识，继续抓紧抓好粮食生产，巩固发展当前的大好形势，保证改革和四化建设的顺利进行，都具有十分重要的经济意义和政治意义。

（一）

不可丝毫忽视粮食生产，必须念念不忘粮食问题的重要性。

粮食是人类赖以生存的最重要、最基本的生活资料。粮食问题在任何年代，任何社会都是十分重要的大问题。毛泽东同志曾多次指出：“人是每天要吃饭的，不论办工业、办交通、办教育、搞基本建设，办任何一件事业，都离不开粮食。”陈云同志在党代表会议上的讲话中更深刻指出，十亿人口吃饭穿衣，是我国一大经济问题，也是一大政治问题。“无粮则乱”。历史上已有过不少“无粮则乱”的教训。新中国成立三十多年来的实践证明，“粮食定，天下定；粮食紧，市场紧”。那一年收成好、粮食多，那一年日子就好过；那一年收成差、粮食少，那一年就挨饿，各项事业就难以发展。党的十一届三中全会以来，党在农村放宽了经济政策，推行了家庭联产承包责任制，充分调动了农民的生产积极性，促进了粮食生产的迅速发展。

但是，在这大好形势下，有些人却忘记了粮食和粮食生产的重要。认为种粮食出

力大，收入少，不如做工、经商合算。因此，对承包的土地撒手不管，有的好孬种上以后，不施肥、不锄草、不浇水、不喷药，造成产量下降。在这些人看来，只要手里有钱，就能买到粮食。我们认为，这种看法是很幼稚的。因为，社会上的粮食是人们生产出来的，如果大家都去抓钱，都不种粮食，那么你有钱到哪里去买粮食呢？这就是守着元宝饿死人。也许有人要说，我们国内粮食少不要紧，只要在国际上能买到就行，不是有很多国家是靠吃进口粮食过日子吗？这种想法更是不现实的。因为（1）我们国家大、人口多，按每人每年缺二百斤粮食计算，一年就需进口两千多亿斤，这是那个国家甚至几个国家也解决不了的；（2）国际粮食市场价格不稳，粮食越少，价格越高，再加上长距离里程的运费，我们根本买不起；（3）经济是为政治服务的；一些资本主义国家为了卡脖子，你越缺粮食他越不卖给你，甚至订好的合同也可撕毁；（4）即使粮食丰收，由于运输等条件的限制，大量的粮食也根本运不进来。这就说明，我国的粮食，只能靠我们发展生产、自力更生解决，因此，我们必须牢固树立：农业是国民经济的基础，粮食是基础的基础的思想，在任何时候都不能忽视粮食生产。

（二）

不可丝毫忽视粮食生产，必须清醒认识当前的粮食形势。

党的十一届三中全会以来，农业生产从缓慢发展走向全面高涨，粮食产量增长很快。一九八三年全国粮食总产 7745 亿斤，比一九七八年增加 1650 亿斤。一九八四年粮食总产 8142 亿斤，又比一九八三年增加 397 亿斤。增加幅度不仅创历史最高纪录，而且已跃居世界首位。现在国家存的粮食多了，农民手中的粮食也多了，但是，这种多是与过去的少相比而言的，并不意味着粮食已经过关了，多得不得了。有些同志对此认识不足，认为粮食多了，对粮食生产就不必抓得那么紧了。因此，有的在适宜种粮食的地里，栽树、插条、种藕、养鱼，严重影响了粮食生产的发展和粮食收购任务的完成。我市鱼台县有个大村，过去是县里的点，主要种植小麦和水稻，亩产达到一吨粮，每年向国家交售余粮二百万斤。一九八三年以来，他们把三分之一还多的粮田改种成蒜、葱后，虽然经济收入比过去提高了，但随着粮食产量的减少，向国家交售的余粮也由二百万斤减少到一百万斤。还有的村，过去余粮很多，现在不能自给。像这样的问题，发生在一个村、一个乡，甚至一个县，还不会影响大局，如果由少到多，发展到面上，那问题就大了。因此，应当教育干部群众，对粮食形势要有一个清醒的认识。使大家认

识到，我们的粮食虽然比过去多了，但按人均占有量计算，同发达的国家相比还是低水平的。一九八四年我国人均占有粮食 800 斤，比发达国家人均占有量 1500 斤，少将近一半，如果与几个主要发达国家相比，差距就更大了。1978—1981 年人均占有谷物量：美国 2664 斤；匈牙利 2410 斤；苏联 1285 斤，加上进口部分达到 1800 斤。

我们人均占有粮食少，还显得社会上粮食多，甚至出现了农民“卖粮难”，国家“储粮难”的问题，一个主要原因是粮食转化跟不上，我们的生活消费结构基本上还是淀粉和粮食，多数人还只是填饱肚子。从营养学的角度看，国家经济越发达，人民生活水平越高，口粮占的比重就应越小，饲料占的比重就应越大。反之，口粮占的比重就越大，饲料占的比重就越小。根据联合国粮农组织的资料，1957—1979 年世界粮食平均消费结构为：口粮占产量的 42.3%，饲料占产量的 42.9%。目前一些发达的国家，口粮占 20%—30%，饲料占 60%—80%。美国一年人均吃粮 124 斤，而换取肉、蛋、奶等食品（肉 200 斤，蛋 30 斤、奶 300 斤）用去的粮食却达 1240 斤，每人每年实际消费粮食 1364 斤。而我们正相反，用于口粮的占 60%—70%，用于饲料的占 10%—20%。如果我们把粮食转化成肉、蛋、奶，由吃淀粉、粮食为主改为吃肉、蛋、奶为主，粮食消费量将比现在有成倍的增加。目前我们农业生产在很大程度上仍然受到自然条件的制约，还没有摆脱靠天吃饭的局面，因此每年都有不少地区受灾减产。1985 年自然灾害相当严重，特别是东北，去年粮食大丰收，今年粮食大减产，全国的粮食也是减产的。而且，随着畜牧业的发展，人民生活水平的不断提高，以及工业的发展，对粮食需求量越来越大。这样，我们的粮食不是多了，而是少了。从长远观点看，粮食多了是好事，不是坏事。粮食多了，国家、农民都可增加储备，备战备荒；粮食再多了，可以开拓粮食新用途，也可以增加出口，为国家多换取外汇。这就说明，粮食少了不能丝毫忽视粮食生产，粮食多了也不能忽视粮食生产。

（三）

不丝毫忽视粮食生产，必须采取有效的政策和措施。

第一，要认真坚持“计划经济为主，市场调节为辅”的原则。陈云同志讲，社会主义经济，还是要有计划按比例。计划经济为主，市场调节为辅，这话现在还没有过时。并指出，计划包括指令性计划和指导性计划。两种计划方法不同，但都要有计划地运用各种经济调节手段。指导性计划并不等于市场调节。这就说明，我们社会主义经济还是

计划经济。指导性计划也是国家计划，对计划不能可完成也可不完成。特别是关系到国计民生重要物资的粮食生产，要丝毫不含糊，对于国家安排的计划，不能愿意完成多少算多少。这就要求我们今后要坚决按“七五”计划建议讲的去做，适宜种粮食的地方一定要把粮食种好。这个思想要坚定不移。

第二，要处理好粮食生产与多种经营的关系，陈云同志讲，有些农民想从做工经商来致富，不想种粮食，对种菜弄猪都看不上眼。这些思想不只是农民存在，在我们相当一部分领导干部中也存在。陈云同志讲：“无工不富”的声音，大大超过了“无农不稳”，主要是指的领导干部。事实上，粮食生产搞好了，多种经营也就自然上去了。正如我市兖州县体会的那样：“粮食优势经久不衰，农村各业欣欣向荣。”这个县由于粮食生产年年提高，去年拿出 16500 万斤粮食用于转化肉、蛋、奶，不仅实现产值 2156 万元，比出售原料增收 74%，而且促进了饲养业的发展，1985 年 6 月底，全县畜禽饲养量由去年的 148 万头（只）增加到 340 万头（只），畜牧业收入占农业收入的比重也由去年的 9.6% 提高到 15.8%。畜牧业的发展，为农业提供了优质肥料，又促进了粮食生产的发展。同时，粮食、畜牧业的协调发展，给农村加工业带来了发展的机会。全县先后建起的以粮食为主要原料的食品加工厂两千多处，饲料加工厂 88 处，1985 年上半年农副产品加工业的产值，已占各种工副业总产值的 40% 以上，成为农村经济结构中一个重要组成部分。这个县的事实说明，粮食生产搞上去了，多种经营也就自然发展起来。因此，我们必须在保持粮食稳定增产的前提下，积极发展多种经营。

第三，要大力发展粮食专业户。随着党的经济政策的放宽和家庭联产承包责任制的推行，粮食专业户应运而生，在发展粮食生产中显示了强大生命力。但是，由于对其性质、地位、作用认识不足，宣传不够，以致粮食专业户发展不快，目前有不少地区和乡村，仍然没有跳出“户户都种田，家家小而全”的小圈子。我们要充分认识到，发展粮食专业户，把土地集中到种田能手手中，不仅能使大批劳力“离土不离乡”，从事各种经营，使一部分能工巧匠扬长避短，发挥优势，有利农村产业结构的调整，而且能解决一部分种田能手因为土地不足而不能发挥其所长的弊端，有利促进粮食生产的发展和粮食商品率的提高。根据鱼台县的调查，一个劳力能耕种土地 25 亩左右，而现在仅能耕种到 5 亩左右。他们算了笔账：一个劳力种 5 亩地，按负担四口人计算，留下种子、口粮、饲料和储备粮后，粮食商品率为 56.9%，年收入 1000 元，人均 200 元；如果一个劳力种 25 亩地，粮食商品率能达到 91.5%，人均年收入能达到 1000 元，比一个劳力种 5 亩地，商品率和年收入都分别增加四倍多。这就说明，要继续保持粮食的稳定增产，提

高粮食商品率，必须在做好思想政治工作的基础上，大力发展粮食专业户。

第四，要切实保护粮农的生产积极性。根据粮农的要求，当前应着重解决四个方面的问题：一是解决粮农“卖粮难”的问题。粮食部门除对粮农交售的粮食定购任务，做到按户接收，按户结算，随到随收，减少排队以外，对合同定购任务外的粮食，亦要积极收购或者帮助推销，使粮食尽快变成商品，进入流通领域。二是解决“生产资料滥涨价”的问题。据统计，四种主要肥料平均销售价格，1984 年比 1981 年增长了四分之一，各类柴油平均销售价格，1984 年比 1981 年增长了一倍还多。仅此两项，每亩成本就增加七元多。种粮食本来就收入低，要再不断增加成本，必然会影响种粮食的积极性。因此，必须严格控制生产资料的滥涨价。三是解决“乱摊派、硬扣款”的问题。目前，有不少地区向农民摊派、集资、提留的项目达几十个。每人摊款少者十几元，多者几十元，农民不愿意交，就硬性扣留卖粮钱。1985 年夏季，我市郊区的一个乡，每人交了二百斤小麦还不够扣的。农民伤心地说：“卖的一车车粮食，领的一张张条子，辛辛苦苦多半年，光见条子不见钱。”国务院 1985 年 110 号文件重申，农民出售粮食应得的价款，除农业税外，应当及时兑现，不准任何部门和单位强令代扣款项。我们务必抓好落实。四是解决好粮食生产的产前、产后服务问题。要向粮农及时提供生产信息、优良品种和栽培技术，不断帮助解决资金、化肥、机械等不足的困难，以进一步提高科学种田的水平，保持粮食的持续、稳定增产。

（本文获济宁市第二次社会科学优秀成果奖一等奖，推荐单位为济宁市原粮食局。张伦元系济宁市原粮食局副县级干部。）

山东省民俗文化产业可持续发展的思考

王钦鸿

山东省的文化产业虽然在全国发育较晚，但近年来取得了令人瞩目的变化。从文化产业总体发展情况看，整个山东文化产业已经成为第三产业迅速增长的生力军。笔者认为，应以民俗文化为新的切入点，大力整合山东民俗文化产业资源，打开山东民俗文化产品市场，增强山东文化产业的“造血”功能，实现山东文化产业的可持续发展。

一、民俗文化应实现产业化和可持续性发展

民俗文化就是以民间文化和民俗风情为主体的民族民间的物质上、精神上和制度上的传统，它包括生产与生活习俗、游艺竞技习俗、岁时岁日习俗、礼仪制度习俗、社会组织习俗、民间文学艺术等，其内容相当庞杂丰富。在某种意义上说，文化资源是无限的，文化产业确实不存在资源枯竭的问题，没有传统产业意义上的可持续发展危机，但也同样存在着可持续发展问题。只有在成熟的理性精神引导下，将经济价值和社会价值统一起来，才是文化产业实现可持续发展的唯一途径。

文化产业是以文化产品作为商品进行资产增值。可以说，从有商品以来，就有经营文化产品的商业活动。随着民众生活的提高，精神需求日益丰富，文化产品成为人人可以享受的消费。风俗本是人类生活历程的历史积淀，又不可避免地随着历史的发展而新陈代谢，消逝的风俗民情对今人犹如童年的梦，遥远而难再现，在想望中分外亲切，民俗能唤起这份珍贵的回忆，所以人类天生具有对民俗怀旧的情结。这也就使得投资于造就这种情景再现的民俗文化成为可能。然而，有投资也就要有回报，种种民俗展览和表

演自然成为文化商品。可这商品不同于锅碗瓢勺、电视电话，而是精神产品，这本身就有优劣良莠的价值准则，它的重现与人们对它的眷顾，既是民众现实的精神生活的反映，又潜移默化地影响人们的文化心理。伴随旅游事业的兴旺，亟须提高民俗产品与民俗表演的水平，应该像关心影视作品一样由专业工作者给予策划、设计和培训，这也就要呼吁民俗工作者走出书斋，走向田野、走向文化产业，用现代化的视角对民俗资源进行新的开发，也就要求国家和地方政府有宏观的产业政策对民俗文化资源进行整合，使民俗文化逐渐走上产业化道路，形成规模效应，使之能够具有持久的成长和发展能力。

二、山东民俗文化资源开发利用的现状

在整个中华文明史上，齐鲁文化自古便占有特殊的地位。而齐鲁各地的地理条件和历史进程的不同，又形成了一些更小地区的或不同民系的文化。在儒家文化长期熏陶下，山东民俗风情多姿多彩，生生不息。胶东沿海渔家风情浓郁，传统的祭海出渔仪式，古老的海神娘娘传说，刚性豪爽的渔家汉，巧夺天工的花边刺绣，粗犷奔放的胶州秧歌，闻名遐迩的青岛啤酒等，袒露着大海般的胸襟；鲁中平原以农耕文化为特色，潍坊风筝、杨家埠年画、元宵花灯、高密剪纸、淄博美陶、博山琉璃、周村丝绸等，散发着沁人心脾的泥土香；鲁西地区传统深重，孔孟之乡、水浒故地、古运河畔、民间织锦、斗鸡斗羊、婚丧嫁娶等，闪烁着古代文明之光。

由此可见，山东具有丰厚的民俗文化资源，完全可以成为发展文化产业的新的切入点，为山东文化产业的可持续发展提供源头活水。当然，山东民俗文化与周边省区民俗文化圈多有交叉，互相渗透，这正是造成地域民俗文化丰富的原因之一。可以说，正由于山东各地域的民俗文化异彩纷呈，各尽其妙，其开发的潜力十分深厚，其产业化的前景极为广阔。但是，必须清醒地认识到，山东省在文化产业，特别是在民俗文化资源的开发利用上仍处于起步、探索、培育的初级发展阶段，尚未形成规模优势。

（一）文化产业组织集约化程度不高，资源相对分散，总量规模偏小

从总量看，山东文化产业领域小型企业居多，现代大型文化企业寥寥无几。从 2001 年基本单位普查看，平均每个文化产业活动单位从业人员 24 人，其中文化服务业更少，只有 20 人。在文化制造业企业中，单位人员数也在缩减：2000 年到 2003 年，平均每个企业从业人员数分别为 542 人、460 人、427 人。全省文化产业吸纳的从业人员占全社会从业人数的 1.93%，略高于全国平均值。而发达国家这一比例为 3%至 6%。从从业

人员结构看，山东虽然是人口大省，但文化产业从业人员不仅总量偏少，整体素质也不高，特别是农村基层文化人才匮乏。“五普”资料显示，全省每十万人中具有大专及以上文化程度人口低于全国 3543 人的平均值，在各省（市、区）中仅列第 15 位。人口文化素质不高，既影响文化受众的接受力和参与度，也影响文化产业人才队伍的战斗力和竞争力。文化产业组织的小型化，资源优势的分散化，难以适应强势市场竞争的要求。部分文化产业单位没有完全成为自主经营、自负盈亏的市场主体，一些由事业单位转制的文化企业组织，思想观念仍停留在依赖政府资金办文化的基础上，缺乏市场营运活力和团队创意活力。

（二）民俗文化资源的产业要素发掘不够，资源占有意识和创新开发意识相对薄弱

目前，山东民俗文化资源没有得到全面盘点与评估，文化产品特色不鲜明、品种不丰富、包装不时尚，缺乏系统超前、视角独特的二次开发，各种文化资源要素得不到市场确认、产品链接和营销整合，难以完全转换成产业资源。比如，一些著名的旅游资源尚未发掘出深邃的文化内涵，缺乏旅游主题吸引物。从前几年省外“水浒城”旅游热抢占先机，而正宗水浒故事发源地旅游产业经营惨淡且内耗性竞争严重。而文化旅游产品结构过于单一，内容陈旧，缺乏竞争力，与国际旅游高层次产品细分、多样、专项、灵活的特点有相当差距，无法适应海外游客多方位的需求。在行业配套水平、综合接待能力和创汇能力方面，与世界先进水平更具有较大差距。从旅游外汇收入构成来看，刚性收入（住宿、长途交通、邮电）比例较大，弹性收入（饮食、购物、娱乐）比重较小，而一般旅游发达国家刚性收入比重较小。由此可见山东文化产业资源整合开发中抢抓机遇、创新竞争意识的弱化与不足。远离产业化开发和市场化运作的资源对文化产业而言只能是“水中月、镜中花”。

（三）文化消费观念滞后，有效需求不足，文化市场供求结构失衡

2003 年山东省城乡居民人均文化教育娱乐消费支出分别仅占消费性支出的 15.51% 和 13.66%。将教育消费剔除，城镇居民纯文化娱乐消费支出仅占 7.27%，文化娱乐消费缺乏刚性，仍处于弹性系数较大的次要位置。人们没有主动花钱消费文化的观念，潜在的精神文化需求亟待唤醒后转化为现实购买力。根据国际经验，当人均 GDP 超过 1000 美元，第三产业增加值占 GDP 的 40% 左右时，人们对文化消费的需求会迅速增长。2003 年山东人均 GDP 达到 1651 美元，第三产业增加值占 GDP 的 34.6%，文化消费潜力很大。但文化市场还存在供需缺口，多元文化消费需求没有得到全面关照，文化产品、文化服务定位及功能单一，与居民的多维文化消费预期产生较大落差。

（四）宏观管理政出多门，产业链条人为割断，文化资源没有得到充分利用

长期以来，条块分割、行业壁垒的存在，难以形成全面系统的文化产业政策体系。政府文化管理部门尚未完全从直接办文化的管理模式中脱离，且各自为政，文化市场呈“围棋”状分布，不利于规模化发展和大市场运作。如音像业的内容审查、出版发行和市场管理，分属文化、广电、新闻出版三个部门；旅游业的服务、文物管理、餐饮销售等也分别由旅游局、文物局、工商局主管。这种“三国演义”格局，使同一产业链条在不同部门间游离发展，部分文化资源被闲置浪费，难以系统开发、充分利用。一方面是基础文化建设投入不足，基层文化设施陈旧，农村文化生活较为贫乏；另一方面则是追求轰动效应的文化造势工程中投入产出比的低下，在风行一时的“文化搭台、经济唱戏”以及“地区名片”式文化节庆活动中，有些地方的文化资源开发利用只是一个吸引投资、招揽生意的诱人幌子，沦落为“托儿”的文化资源既得不到应有的文化尊重，也不可能得到真正的投资开发。

三、山东省民俗文化产业可持续发展的对策

（一）科学地进行市场分析和产品定位，是民俗文化产业化发展的不可或缺的先期工作

按照现代市场营销学的观点，有组织、有目的地进行市场调查和预测是完全必要的，其目的就是为了有针对性地开发产品，做到营销对路。否则，不懂行情，不看对象，任意开发，盲目生产，就会造成产品积压滞销。市场分析的内容主要是了解公众消费心理变化的趋势，了解某一产品的市场分布情况和市场拥有率，了解产品的供销情况和原料来源情况，了解产品的竞争对手情况，经过反复调查，对产品品名、质地、样式、型号、规格、包装等等内容，进行分析研究，才能得出可靠的结论。市场分析的方式可以多种多样，常见的有普遍调查、典型调查、抽样调查、个案调查、问卷调查等等，无论哪种方式都必须注意收集客观实在的资料，然后进行综合考察和分析研究。有了第一手资料，再经过专家论证审核，产品定位就会比较合理可靠，就可避免浪费，少走弯路。

产品定位问题应注意以下两点：一是要突出地方特色，开发特色产品。无数事实证明：越有地方特色的东西，越有开发价值；越是民族的东西，越有市场销路。不少特色产品尚存在民间，仍有顽强的生命力，开发潜力很大，可以挖掘、开发出来。潍坊以

风筝节为龙头的民俗文化产业就办得已成气候，目前已形成了以风筝、书画、装裱、剪纸、雕塑、根艺、奇石、盆景等为主要内容的文化市场，取得了良好的经济效益和社会效益。孔子故里曲阜在挖掘开发有关孔子资源方面的成功经验也应该给我们以深刻启示。二是开发新产品要注重提高产品档次，使之定型化、系列化、规范化。要认识到越是具有民族性的就越具有世界性，大力发展具有中国特色的旅游产品，并在产品设计、生产、销售等方面下功夫，使之不断完善，从而更加适合国际市场的需求，提高文化旅游产品的知名度和竞争力。

（二）系统规划开发与规模经济效益，是民俗文化产业可持续发展的关键

要使民俗文化资源转化为实际的旅游市场，一定规模的景观构成是十分必要的。然而要真正形成旅游市场的规模效应，系统全面的规划是不可缺少的环节。所谓系统全面的规划，必须根据游客的旅游动机的多样性和旅游行为的自由性，通过对景观资源的合理安排，造成一个能在一年四季保持相当数量的游客的资源结构。这就是说，必须把相关的民俗因素优化组合，使游客能够留得住、玩得好、过得舒畅。要做到这一点，除了组织特定的节日活动等大规模的参与性游览之外，还可以选择一些符合条件的寻常百姓家，经过一定的培训，让他们用事先安排好的民俗习惯来接待游客。此外，建设一些有代表性的民俗活动展览场所，把人为的表演和实际的生活融为有机的整体，再加上注意一年四季布置好有重点的岁时节日民俗的旅游，形成时空交叉、疏密有致的民俗旅游内容。这样，才能保证民俗文化资源开发获得基本的成功。民俗主题公园的建设、民俗旅游商品的经销，都是十分有效的措施。例如深圳中国民俗文化村，就是一种集锦荟萃型的开发模式，它集中表现了中国的民族民俗文化，可以让游客用很短的时间，走很少的路程就领略到原本需花很长时间、很长路程才能了解到的民俗文化。当然，这种民俗主题公园也有缺点，就是在复制加工过程中会损失很多原有的民俗文化信息内涵，如果建设态度不够严谨，就有可能会歪曲民俗文化。

处理好民俗文化资源开发的经济效益问题是可持续发展的重点。低效益甚至负效益的旅游开发是不可取的投资行为。对于民俗文化旅游开发而言，其经济效益包括两个方面，一是通过饮食、住宿、购物、交通、就业、招商引资等带动地区经济，二是项目自身的经济效益。前者一般只有程度上的差别，后者则是决策的关键。2003 年，曲阜的 GDP 首次突破 80 亿元大关，完成财政总收入 5.13 亿元，其中一半以上是由跟文化有关的产业实现的。潍坊以风筝节为龙头的民俗文化产业也办得渐成气候，目前已形成了以风筝、书画、装裱、剪纸、雕塑、根艺、奇石、盆景等为主要内容的文化市场，取得了

良好的经济效益和社会效益。另外，青岛的啤酒文化、海洋文化产业，东营、滨州的黄河文化产业、泰安的泰山文化产业、淄博以齐文化为轴心的文化产业，长岛的渔家乐民俗文化产业等等，都办的很有影响，为当地经济社会的发展做出了较大贡献。

因此，民俗文化的旅游开发应精心筛选项目，合理选择区位，尽量依托常住人口和流动人口规模都比较大的城市，且项目之间应具有内存的关联性，具体位置与依托城市之间也不宜超过 1 小时的车程，与主要客源区尽量在一日游可及的范围之内且交通便利。在投资规模上宜尽量予以控制。

（三）培育品牌与市场拓展，是民俗文化产业可持续发展的重要措施

自觉地将资源优势转化为产业优势，认真培育文化品牌是文化产业可持续发展的重要措施。品牌培育不仅仅是知名度的培育，更重要的是其内涵的丰满度。孔子故里曲阜大打孔子文化、儒家文化牌，将文化产业搞得有声有色，兴旺发达，成为当地一大亮点，也为山东文化产业的发展提供了某些启示。

首先，大办“节庆经济”是曲阜文化产业的重要内容。从最初的“孔子故里游”到现在成为中国十大节庆之一的“曲阜国际孔子文化节”，在此基础上，又相继举办了首届世界华人中华文化经典诵读活动、国际儒学研讨会、“东亚文化论坛”等一大批影响较大的文化交流活动；还依托孔庙、孔府和孔林这“三孔”优势，先后建起了孔子研究院、孔子六艺城、论语碑苑、孔子故里园、孔子精华苑等富含孔子思想的景点。其次，借助孔子文化品牌，大力开发相关文化产品。现已开发具有孔子文化特色的各种文化产品达 300 余种。富有地方特色的曲阜三宝“尼山砚、楷木雕、三孔碑帖”成为其中有代表性的旅游纪念品，深受海内外游客喜爱。再次，利用独特的文化资源吸引教育资本，大办教育产业。一段时间以来，日本、韩国和香港、台湾地区等海内外的文化教育资本纷纷涌入曲阜。目前，曲阜共有各类民办教育学校 16 所，在校学生 17000 多人。第四，利用“孔氏牌”发展当地经济。孔府家酒、三孔啤酒、孔府中药、孔府香油等一大批以“孔”字命名的产品相继步入国际市场。各种以“孔”字、“圣”字、“鲁”字命名的企业也日渐增多，总数达数百个。打“孔子牌”的产品达上千种，有多个“孔子牌”产品已在海内外市场上崭露头角。这一切，都大大促进了曲阜社会经济的快速发展。

如上所述，一个品牌的培育与其拓展往往是并行的。近年来山东在市场拓展上做了不少工作。青岛市文化部门，本着文化发展也要遵循市场经济规律的原则，以市场手段运作文化无形资产，创造性地开展了公益文化项目推介会活动，将各种包装好的文化活动推向市场，首次推介就为 40 多项活动找到了婆家，合作资金达 412.6 万元。钱虽然

不多，但是它第一次让文化人意识到了文化无形资产的价值。济南市随后也举办了公益文化活动推介会。首届就达成合作项目 129 个，总计合作金额达 7750 余万元。在今年 5 月举办的第二届泉文化社会办项目洽谈会上，济南市将合作范围进一步拓展，推出文化事业、文化产业项目 30 多项，达成合作协议或意向的 170 项，涉及合作资金 1.37 亿元。在文化项目推介中，各市一改过去文化部门一厢情愿、“一锤子买卖”式的化缘拉赞助的传统做法，立足于市场策划、市场营销、市场运作，把文化项目打扮成人见人爱的“俏新娘”，考虑到参与单位的利益、形象、运营成本、投资回报等，使文化项目真正成了金字招牌。据介绍，目前公益文化项目推介活动已在全省范围内推广，除济南、青岛外，济宁、淄博、烟台、滨州、东营、枣庄、日照等市也都举行了文化项目推介会，共推介文化项目 879 个，涉及资金总额 2.19 亿元，为文化事业赢得了政府投入之外的又一桶金。另外，山东省政府有关部门也积极向海外推介山东文化旅游项目，效益显著。

（四）要处理好保护和发展、开发和研究的关系问题

在开发和利用民俗文化这项旅游资源时，既要做到物尽其用，充分利用，发掘潜力，让有限的物质资源发挥出最大的文化经济效益，又要用发展的眼光、可持续的眼光来对待民俗文化资源。要在保护的前提下利用，在利用中注意保护，不能只图眼前的短期的经济利益，而掠夺性地对民俗文化资源加以破坏，甚至毁灭。我们在开发民俗文化资源工作中所应当做的，一方面是尽量真实地反映民俗文化，对于不同时期的民俗尽量给予时间说明；另一方面是向当地居民宣传教育，在经济发展、文化交流的同时，更应保护好自己的文化传统，只有民族的才是世界的，失却自己的民俗文化特色，也就基本失去了旅游生命力，不可能实现可持续发展。要提倡环保旅游、绿色旅游，只有这样，民俗文化资源才能享之不尽，用之不绝。

同时，还应注意到，民俗风情反映了本土本地的民风、民情、历史、生活，具有区域性和古朴性。在开发民俗风情旅游资源时，我们应当尽量展现当地的历史和现状特色，在内容、格调、造型、色彩上都要有浓郁的古朴性、泥土味，给人以亲切、真实、淳朴、乡土、异地异彩和怀古思今的心理感受，在把握好正宗的前提下，多层次、多渠道地进行开发。大力发展具有纪念性、工艺性和实用性民族特色的旅游商品，食品、服饰和工艺品是开发重点，传统产品要巩固，新产品要大量开发。

很明显，我们开发民俗产品，实现民俗文化产业化，就是要在谋求社会效益的同时，谋求理想的经济效益。但是要实现民俗文化产业化，并非一件轻而易举的事。这是一项负责的系统工程，需要多方面的协作和配合，才能完成。为此，我们要把产品开发

与民俗研究结合起来。民俗文化研究历史久远，队伍整齐，实力雄厚；民俗专家训练有素，精通业务，哪种民俗有特色，哪种产品可开发，他们了如指掌，他们对民俗产品的开发最有发言权，所以民俗文化研究队伍是民俗产品开发的可靠力量和生力军。不过他们对产品市场比较生疏，其专长也不是如何做生意，应当引导他们把精力转向产品开发，力求把文化研究与产品开发结合起来，把他们研究的科研成果转化为生产力，使他们的智慧产生经济效益。与此同时，还应当注意发挥企业家的积极作用，因为他们熟悉市场和市场拓展，如果能把民俗专家学者与熟悉市场的企业家集中在一起，就民俗产品的开发问题进行探讨，可以实现信息互通，取长补短，也可以使民俗产品开发和民俗产业化迈开新的步子。

（本文获济宁市第十七次社会科学优秀成果奖文章类一等奖，推荐单位为济宁学院。王钦鸿系济宁学院中文系教授，国际美学协会会员，中华全国美学学会会员，中国中外文艺理论学会会员，济宁市国际国内公共关系协会理事；省级特色专业语文教育专业负责人，校级重点学科文艺学负责人，校级精品课程文学概论负责人，济宁学院汉语言文学专业带头人。先后主讲过外国文学、文学概论、公共关系学、文学欣赏、大众文化研究等课程。参与主持的教改课题“潜优秀初中语文教师开发”，于 1998 年获学校优秀教学成果一等奖。先后在《齐鲁学刊》《山东社会科学》等学术期刊发表论文 20 余篇，参编教材和著作 4 部。主持或参与省、校级科研项目 4 项，科研成果曾获山东省软科学三等奖，济宁市社科优秀成果一、二等奖和学校优秀科研成果三等奖。）

信息化和工业化深度融合发展问题研究

——以济宁市为例

安鲁新

党的十八大报告在加快完善社会主义市场经济体制和加快转变经济发展方式中明确提出坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。①

随着社会的发展，科技的进步，改革的进一步深化，中国的经济突飞猛进，取得了很大的成绩，但在很多方面依然不够理想。特别是近年来，由于我国处于重工业化快速发展的工业化中后期阶段，粗放型发展模式所导致的资源环境压力持续加大，产业结构的固有矛盾日趋明显，经济发展的不平衡、不协调和不可持续问题十分突出。为解决这些问题，必须转变经济发展方式，推进产业结构调整升级。传统工业化已经不能满足当前需要，要走新型工业化道路。新型工业化道路的精髓在于通过工业化与信息化的融合，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的路子。根据现阶段经济社会发展的特点，我国完全可以通过推进信息化与工业化融合发展的方式，以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，通过信息技术改造和提升传统产业，在各个领域广泛应用信息技术，促进经济结构调整，解决工业化进程中的矛盾，拓展和丰富工业化的内涵，走跨越发展和科学发展的道路。

① 《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗》，胡锦涛，中国共产党第十八次全国代表大会的报告，2012.11.8

一、我国信息化和工业化融合发展概况

（一）我国信息化和工业化的发展历程与现状

回顾我国工业化和信息化的发展历程，从十五大提出“大力推进国民经济和社会信息化”，到十六大“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”，再到十七大“工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化”的“五化”并举和“信息化与工业化”的“两化”融合，十八大明确提出坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合，体现了我国对信息化与工业化关系的认识不断深化。

当前我国信息化与工业化融合发展整体上仍处于局部应用为主的阶段，不同行业融合水平差异较大，相对发达国家有一定差距。我国是在工业化过程中出现了信息化融合问题，发达国家是先工业化再信息化，作为发展中国家的中国是在工业化的中后期就要接受信息化的挑战，不得不将工业化和信息化相结合进行。“十一五”期间，我国信息化和工业化融合稳步推进。信息技术应用日渐深化，计算机辅助设计、集成制造等技术广泛推广，大型装备制造企业已基本实现了信息技术在产品设计、工艺流程和企业管理方面的集成应用。根据 2013 年度中国信息化与工业化融合发展水平评估报告显示，我国“两化融合”发展体现出如下特点，一是 2012 年全国及各省份两化融合发展水平均有不同程度的提升。二是我国两化融合发展水平提升的政策驱动因素比较明显。三是东中西部两化融合发展不平衡。两化融合发展主要表现在制造业信息化迅速发展；信息化成为资源、能源供给体系的重要支撑；信息化在节能减排方面发挥了重要作用。但也存在着诸如信息化与工业化融合广度和深度不够，两化融合的信息资源比较分散，两化融合所需的核心技术自主创新能力不足等问题。

（二）信息化与工业化融合的发展定义、指导思想和行动计划

根据国家信息化发展战略的定义，信息化是充分利用信息技术，开发利用信息资源，促进信息交流和知识共享，提高经济增长质量，推动经济社会发展转型的历史进程。信息化发展关键在于信息技术，信息技术也就是人们常说的 IT（Information Technology），是指扩展人类信息器官功能的技术，它包括感测技术、通信技术、计算机及智能技术和控制技术等。[②] 信息技术（IT）是当今社会发展重要的科学技术手段，也

② 《电子政务教程》，吴江、张锐昕主编，中国城市出版社，2003.11

是当前发展最快、最具生命力的科学技术，目前被充分应用在社会的各个领域。

工业化通常被定义为工业（特别是其中的制造业）或第二产业产值（或收入）在国民生产总值（或国民收入）中比重不断上升的过程，以及工业就业人数在总就业人数中比重不断上升的过程。工业化是传统农业社会向现代工业社会转变的过程。在工业化进程中，主要表现为工业生产量快速增长，新兴部门大量出现，高新技术广泛应用，劳动生产率大幅提高，城镇化水平和国民消费层次全面提升等。自 2005 年起我国整体上进入了工业化中期后半阶段。但是我国工业化的中后期只是一种准工业化中后期。事实上，中国尚未真正实现工业化，与发达国家相比，还有不小差距，当前仍是加快完成工业化的时期。

我国正处于工业化加速发展的重要阶段，走新型工业化道路，推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合，促进工业由大变强，是当前和今后一个时期的重要任务。而信息技术是当代技术中的主导技术，充分应用信息技术，将信息化手段应用于工业生产，成为拉动我国工业发展，提升我国工业竞争水平的必然选择。信息化的重点是加强工业化、增强实体经济。这一过程的实质是“工业化的需求牵引、信息化的技术驱动”。信息化与工业化融合还将为我国跨入后工业社会奠定基础。

信息化与工业化融合，简称“两化融合”，是指以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，将工业企业的生产、经营、管理活动与信息技术结合起来，创造出比原有模式更强大的新型工业企业，走新型工业化道路，是信息化和工业化的高层次的深度结合。其核心就是以信息化支撑，实行可持续发展模式。

信息化与工业化融合就是使企业在实现机械化、电气化、自动化的基础上进行数字化、网络化和智能化改造，把工业化和信息化全面整合为一体的过程。信息化与工业化融合包括技术融合、产品融合、业务融合、产业衍生四个层次。

技术融合是指工业技术与信息技术的融合，产生新的技术，推动技术创新。例如，机械技术和电子技术融合产生的机械电子技术，工业和计算机控制技术融合产生的工业控制技术。

产品融合是指信息技术或产品融合到工业产品中，增加产品的信息技术含量。例如，普通机床加上数控系统之后就变成了数控机床，传统家电采用了智能化技术之后就变成了智能家电（如智能冰箱等），普通飞机模型增加控制芯片之后就成了遥控飞机，增加汽车电子设备可以提高汽车档次。

业务融合是指信息技术应用到企业生产、经营、管理的各个环节，促进业务创新和

管理创新。例如，企业资源规划（ERP）、客户关系管理（CRM）、供应链管理（SCM）等管理软件的应用，极大地提高了企业管理效率和管理水平；通过网上订购系统，可以直接在网上下订单；电子商务为市场营销提供了新的途径，产品信息可以在网上发布并达成交易。

产业衍生是指信息化与工业化融合可以催生出的新产业，如汽车电子产业、工业软件产业、工业创意产业、企业信息化咨询业等。此外，信息化与工业化融合对电子信息产品制造业、软件产业、信息服务业、电信业等产生了大量市场需求，可以有效推动这些产业的发展壮大。

信息化与工业化融合发展的特征是全方位、多层次、跨领域、一体化。信息化不只是与某个门类工业融合，而是与所有工业门类都融合。信息化不只是与工业企业的某个环节融合，而是与采购、设计、生产、销售、客服等多个环节融合。信息化与工业化融合不仅体现在技术、产品层面，还体现在管理、产业层面，把生产和管理紧密地结合起来，实现管控一体化。

2011 年 4 月，工信部、科技部、财政部、商务部、国资委联合下发《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》，提出了“两化融合”的指导思想：以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，坚持信息化带动工业化，工业化促进信息化，重点围绕改造提升传统产业，着力推动制造业信息技术的集成应用，着力用信息技术促进生产性服务业发展，着力提高信息产业支撑融合发展的能力，加快走新型工业化道路步伐，促进工业结构整体优化升级。《意见》同时提出了加快推进信息化和工业化深度融合的发展目标和七项主要任务。

2013 年 8 月工信部下发了《信息化和工业化深度融合专项行动计划（2013—2018 年）》，从总体要求、主要行动、保障措施三方面进一步细化了信息化和工业化深度融合的发展思路，提出了具体的八项行动计划。这是十八大后着眼转变经济发展方式的长期目标，围绕稳增长、调结构、促改革、惠民生的工作重点，加快推进两化深度融合又一重要行动纲领。

二、济宁推进信息化和工业化融合发展现状

（一）济宁推进信息化和工业化融合发展现状与现实意义

2013 年 5 月，山东省政府发布了《山东省工业企业信息化与工业化融合发展水平评

估报告》，济宁在全省两化融合综合评估中位居第三位，两化融合发展水平处于全省领先地位。荣获首批山东省物联网产业基地及山东省智慧城市试点市荣誉，并获全国城市信息化卓越成就奖。

济宁市委、市政府十分重视两化融合发展，在2013年政府工作报告中明确提出加快推进信息化和工业化深度融合，实施“信息化行动计划”。随着济宁先进制造业、高新技术产业等加速发展，促进两化融合势在必行。

1. 信息化和工业化融合是作为传统资源型城市的济宁经济转型、产业升级的迫切需要。济宁市是传统资源型城市，山东省重点规划建设的三大工业中心城市之一，国家级工程机械产业基地，全国重点规划建设的13个煤炭生产基地之一。工业是济宁的经济重心，煤化产业起主导作用，同时也是国家重要的电力能源基地，丰富的煤电资源，撑起了济宁经济的半壁江山。造就了济宁这个典型的煤炭资源型城市经济运行中“煤电当家”“一枝独秀”的鲜明特征。煤电产业的工业经济结构给济宁带来了丰厚的收益，同时也面临着资源的不可再生和煤炭开发给这块土地的环境、生态带来的严峻挑战。长期的煤炭资源开采，造成全市产业结构单一、布局不合理，过分依赖煤炭资源，使经济发展与资源环境的矛盾突出，节能减排和环境保护压力巨大，影响到了济宁经济社会全面协调可持续发展。在科学发展的今天，必须摆脱这种发展轨迹，超前谋划。变被动转型为主动转型、变生存转型为发展转型，赢得可持续发展的主动权，摆脱“煤尽城衰”的局面。要成为山东经济发展的一个重要增长极，必须加快产业结构调整，转变经济方式，大力发展战略性新兴产业，加快推进信息化和工业化深度融合，走新型工业化道路。

2. 信息化和工业化融合是济宁做大做强工业经济，大力发展实体经济的现实需求。做大做强工业经济，大力发展实体经济，是我国今后一个时期经济工作的鲜明导向。工业是实体经济的坚实基础，工业企业尤其是大企业是一个地方综合实力的重要标志，在支撑经济增长、增强地方财力、增加就业岗位、促进群众增收等方面具有不可替代的作用。现阶段，工业仍然是济宁市经济的主体，工业强则济宁强，工业兴则济宁兴，工业跨越则济宁跨越。要把工业作为立市之本、强市之基、富民之要，摆在重中之重的位置，坚定不移地走新型工业化道路，加快推进信息化和工业化深度融合，做大做强工业经济实力。

3. 信息化和工业化融合是实现济宁工业强市转型发展核心战略的重要行动。2014年4月济宁市政府发布《济宁市工业升级版行动计划（2014—2016年）》，提出实施改革推进、科技创新、人才培育、结构调整、两化融合、节能减排、开放带动、全民创

业、强企培植、金融支持“十大行动”方案。《行动计划》指出，工业强市是济宁当前乃至今后转型发展的核心战略，把工业发展的立足点转移到提高质量和效益上来，致力于产业和企业要素结构的调整升级。“两化融合”行动，主要涉及放大惠普效应，引进、引领、带动软件和信息产业规模加速膨胀；制定出台两化融合发展意见和政策措施，确定一批项目重点支持；结合实施物联网、云计算、大数据、宽带中国、三网融合等国家行动计划，加快建设数字济宁。根据我市产业特点，量身打造服务和保障措施，力求在加快重点项目建设、完善工业园区功能、增强关键技术研发实力等方面取得重大突破，齐心协力打造济宁工业升级版。

4. 信息化和工业化融合是济宁实现资源节约型、环境友好型城市健康发展的重要支撑。济宁作为一个典型的资源大市和传统能源消耗大市，要减少能耗、降低污染，实施煤炭消耗减量控制，合理使用原本较为紧张的电、油、汽、土地等资源，节约能源资源刻不容缓，节能减排日益成为经济发展的刚性约束。推进两化深度融合，促进工业持续健康发展，把节能减排作为信息化与工业化深度融合的重要突破，加快信息技术与环境友好技术、资源综合利用技术和能源资源节约技术的融合发展，形成低消耗、可循环、低排放、可持续的产业结构和生产方式，加快实现绿色、循环式发展。

（二）济宁推进信息化和工业化融合发展的现实问题和形成原因

济宁作为传统资源型城市，工业发展的结构性矛盾比较突出，对资源过度依赖的特点较为明显，企业规模小、科技含量不够，使得其竞争能力，抗风险能力不强，产业、产品适应市场气候的功能不够。但一些企业仍满足于现有管理模式，不懂、不愿、不敢采用信息化手段对企业进行全流程改造。大部分企业的信息化还停留在一般应用层面，很少从业务流程、组织结构变革角度去融入信息化，企业发展参差不齐，两化融合出现问题。分析原因，表现在如下几个方面。

1. 人才缺乏，公众信息技能低，信息化和工业化融合缺乏有力人才资源支撑。人才是基础，人才是支撑，人力资源是动力之源。作为正在转型路上爬坡的济宁来说，对信息化的需求十分迫切，对信息化的人才更是求贤若渴。但作为三线城市，现实是残酷的，有多少高技术人才愿意留在三线城市呢？济宁对信息化人才的吸引力十分有限，即使培养出人才也很难留住。面对公众信息技能低，人才缺失的现实问题，将如何面对？

2. 缺乏信息化与工业化深度融合的技术平台和重要资源库。两化融合，技术是关键。如何将信息技术和各种成熟的技术方案有效地、合理地融入企业的研发、采购、生产、管理、销售、服务等环节中，进而提高企业的生命力，十分重要。随着社会的发

展、技术的创新，各种新技术、新手段层出不穷，如何将这些最新的成果尽快转换成生产力为现实服务，也是当前应用所需。济宁作为中小城市，高端、深层次的学府和研究机构相对较少，技术资源的获取力相对较弱，本地人才缺乏是短板，加之技术资源不足，很难有效促进信息化和工业化的融合。

3. 缺乏信息化和工业化深度融合的产业园和示范区。济宁是传统煤炭资源城市，传统产业一直是经济产业的主力。由于历史久远、设备陈旧、技术落伍，改造传统产业复杂费力、任重道远。在现代科技革命浪潮的冲击下，如何面对旧的产能，实现信息技术对传统产业的改造，找准信息化和工业化融合的切入点，拥有现代产业园区的示范和引领是十分必要的。

4. 小微企业信息化和工业化融合发展困难就绪度较低。小微企业是小型企业、微型企业、家庭作坊式企业、个体工商户的统称。因其规模小、起步低、数量多，所以是新增社会就业岗位的主要渠道，是企业家创业成长的主要平台，也是科技创新的重要力量。相比大型企业的成熟完善，小微企业在管理体系、人才配置和资本方面存在较大差距，这成为企业应用信息化的主要障碍。据统计，我国总计有超过四千万的中小企业，而其中实现信息化的比例不足 10%。济宁小微企业小而散、关联度低，也面临类似情况，存在资源有限、人才不足、方案缺失等问题。在两化融合发展评估报告中，小微企业两化融合就绪度较低，成熟度不够，主要是基础环境有，基本条件和支撑环境有待提高，发展有空间。

三、推进济宁信息化和工业化深度融合的思考和建议举措

推进济宁信息化和工业化深度融合发展是一项长期的系统工程，根据工信部联合下发的《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》和《信息化和工业化深度融合专项行动计划（2013—2018）》的相关要求，结合全省两化融合的总体布局和相关经验，济宁提出要加快推进信息化和工业化深度融合，实施“信息化行动计划”和“工业升级版行动计划”，推动信息技术广泛应用，努力建设“智慧济宁”“数字矿山”。信息化作为重要手段是内在需求也是现实需要，充分利用信息技术，结合济宁工业实际，分析问题所在，提出符加快推进两化融合发展的对策思路。

（一）开发人力资源，提升公众信息技能，建立信息化和工业化融合推广培训中心

作为社会的细胞，公众对信息化的接受和理解程度会影响到信息化的推广和国家的

信息化的水平。对于一个城市来说，公众信息化意识越强、技能越高，其信息化人力资源基础越宽泛、越稳固，可选择性也越强。因此政府应足够重视，提升公众信息技能，营造信息化环境氛围。通过高校、学院、党校、社会培训机构建立信息培训中心，多渠道、多方式培训信息化人才，报纸、期刊、电台、网站等传媒也应建立各种专栏和技巧，方便公众在获取资讯的时候，提升信息技能。例如：目前智能手机、平板电脑等移动终端越来越普及，完全可以借此平台，利用公众使用和获知功能的兴趣，去普及信息化知识和信息技术，自然而然地提升公众信息技能和对信息化的理解、接受程度。

针对企业来说，人力资源部门在进行人才资源选拔与使用的时候，应有意识地和有目的地选择拥有信息技术基础的人才进入企业。同时应建立培训中心，结合企业实际情况和业务职能，培训和轮训相关岗位人才，加强信息技术和其他技术复合型人才培养，开发人力资源，拓展培训渠道，提升员工素质。针对现实中高技术人才难以留住，人才流失的问题，不妨因地制宜、另辟蹊径，花大力气培养一批爱岗敬业、有潜力、有能力、扎实稳健，真正愿意为企业做奉献的本地高技能人才成为带头人，以身示范。并制定相关政策和制度，形成激励机制，通过企业文化和奖惩制度最大限度留住人才、激励人才和提升人才。

政府相关部门应从战略的角度，结合本地实际，制定政策，推进信息化和工业化深度融合发展。通过建立信息化与工业化融合推广培训中心，对企业进行指导，培训企业两化融合人才，帮助企业解决现实中问题，理论指导、答疑解惑，为企业做好服务。

（二）构建信息化和工业化融合技术云平台，形成信息化和工业化技术资源库

信息化和工业化融合包括技术融合、产品融合、业务融合和产业衍生。两化融合的关键和基础就是技术，除了信息技术和工业技术，还应包括相关匹配和关联的技术。技术是动态的和不断发展和创新的，随着物联网、云计算、虚拟化、大数据等新信息技术的出现，两化融合的技术基础不断拓展和扩大。完全可以利用最新的云技术构建两化融合的技术云平台和资源库，实现两化融合的技术支撑。

这种“两化融合云”就是两化融合技术、企业案例和解决方案的集散地和资源库，服务于政府、企业、高校、科研院所和相关培训组织。其主要功能是实现信息化和工业化融合技术与方案的汇集、存储、交流、共享与互动。既可以作为技术交流的学术论坛，也可以成为企业推进两化融合的方案汇集，同时也是两化融合技术资料库和学习园地。随着云建设的不断完善和成熟，若达到了云计算的条件，就能面向企业，深入其中，实现外包服务，为企业解决两化融合中的现实问题。可以说“两化融合云”就是两

化融合的网上工作平台、信息平台、管理平台和学习平台。

随着当前云技术的不断成熟，“两化融合云”的建设已成为可能。可由政府牵头，相关部门提出方案，以招标形式选择比较成熟的信息科技公司开发设计，本地电信和互联网服务商提供有力支撑，建立起企业与高校支持的多接口、多渠道的两化融合技术云平台，形成两化融合技术资源库。

（三）依托惠普产业基地项目，建立新一代信息技术产业园，加快推进信息化和工业化深度融合

2013 年 7 月，总投资 20 亿美元的惠普——济宁国际软件人才及产业基地项目正式签约落户济宁高新区。项目主要包括软件人才实训基地、软件开发测试及 IT 资源服务中心、产品演示中心和惠普产业基地等。惠普项目投资规模大、产业层次高、带动作用强，建成后整个产业基地内企业销售收入将超千亿元。该项目的落户是山东改革开放以来第三大外资项目，也是济宁改革开放以来引进的最大的外资信息产业项目，对济宁转型发展将产生重大而深远的影响。

在好的发展机遇前，如何放大惠普效应，充分发挥惠普在人才、技术、信息、管理等方面的优势，引进、引领、带动软件和信息产业规模加速膨胀是济宁转型发展必定把握的。依托惠普产业基地项目，建立新一代信息技术产业园，加快推进信息化和工业化深度融合发展。借助惠普产业项目 IT 优势环境，吸取惠普人才、信息、技术、管理等先进经验，建立两化融合实验基地。将企业在信息化和工业化融合过程中遇到的现实问题、复杂问题和实践问题，投放到实验基地中，针对性地进行研究、分析、运作、测试，为企业提供第一手资料，不断总结，加以创新。并充分利用“两化融合云”，把最新的实践成果和解决方案汇集其中，资源共享，反复论证。

近年来，凭借重视人才、优质环境、到位服务等优势，济宁吸引了大批全球 IT 巨鳄的聚集，世界 500 强中 40 多家抢滩进驻，如何利用好这些信息资源，成为济宁当前推进信息化与工业化融合过程中面临的新课题。围绕打造济宁经济升级版，以惠普项目为牵动提升产业层次，全面提升产业实力、层次和核心竞争力。加快产业园区规划建设，努力引进高端企业、高端技术、高端人才，加速形成产业集聚，打造区域信息产业高地。

（四）依托济宁大型企业，建立国家级信息化和工业化融合试点示范区

企业特别是工业企业是信息化与工业化的深度融合的主体。济宁企业众多，截止到

2012 年底，规模以上工业企业已发展到 1551 家[③]。2013 年，营业收入过百亿企业 9 家，4 家企业上榜中国企业 500 强。截至目前已有山推股份、鲁抗医药、兖州煤业、太阳纸业、山东如意 5 家成为上市公司。这些企业的良性发展离不开对两化融合的重视。

作为济宁老牌的机械制造企业，全球工程机械制造商 50 强之一的山推工程机械股份有限公司早就嗅到“两化”融合的气息，信息化覆盖了企业的生产、研发、营销服务等各个领域。在信息化推进过程中，公司研发的供应商平台管理系统大大减轻公司的采购系统负担，将原来 1700 多家供应商缩减为 430 家。过去只能靠人工报表完成的烦琐工作，新系统上线后，不费吹灰之力实现了对供应商的综合评价。

山东如意集团掌握信息化生产这块法宝，摆脱了传统印染生产模式，采用国内外最先进的装备，对关键点工艺参数实现在线检测和自动控制、单机台实现生产过程智能信息化管控，一次合格率高，综合质量目前已达到 93%，工艺车速提高了 30%。

不难看出两化融合对企业红利初显，随着两化的深度融合和不断推进，企业得到的好处会越来越多。目前我国划定了八大国家级两化融合试验区，发布了首批 218 家国家级两化深度融合示范企业（2012 年），山东有 21 家入选，尚无济宁企业。市委、市政府高度重视，加快推进东部大型工业聚集区、济宁经济技术开发区规划建设。依托惠普、如意、重汽、辰欣、山推等领头企业，建设十大产业园。鼓励如意科技、山推股份等具有自主知识产权、自主品牌的企业加强出口基地建设，提高产品市场竞争力。在市委、市政府的大力支持下，依托济宁大型企业，结合本地优势，总结企业经验，按照国家标准，努力建设国家级信息化和工业化融合试点示范园区，为济宁企业两化融合做出典范。

（五）建立小微企业信息化绿色通道，提升中小企业两化融合发展就绪度，扩大两化融合广度

在中国市场环境中小微企业虽然规模小，但在中国竞升“世界第二大经济体”的过程中，却功不可没。有数据显示，全国共计 6000 万以上的小微企业和个体工商户对中国 GDP 的贡献率早已超过 60%，并提供了 75% 以上的就业机会，创造了一半以上的出口收入和财政税收。小微企业，不可小视，国家出台政策扶持，自在情理之中。小微企业因其规模小、起步门槛低、灵活性强，发展非常快。但也有自身的不足：劳动密集度高，两极分化明显，产业结构性矛盾突出；发展不平衡，优势地区集中，具有明显的地

③ 《2012济宁统计年鉴》，济宁市统计局，2013.7

域集群特色；敏感脆弱，易受外部环境变化影响等。

小微企业的自身不足，势必会影响发展。然而信息化对于小微企业发展同样起着促进作用。在济宁机械制造业界并不起眼的东宇机械最近捡到了一个“大便宜”。公司老板笃信信息化在工业转型升级中能起到积极作用，他用 200 万元购买了一套软件和机房用于优化公司采购系统，没想到这套系统第二年就立下汗马功劳，查出公司采购虚报金额达 300 多万元。

相比大型企业，小微企业在管理、人才和资本方面存在较大差距，这成为小微企业应用信息化的主要障碍。济宁小微企业小而散、关联度低，信息化和工业化融合存在着资源有限、人才不足、技术不强、方案缺失等问题，造成两化融合发展就绪度低，广度不够。可依据国家扶持政策，建立起小微企业信息化绿色通道，从政策、资金、技术、人才等方面尽可能提供支持，推动小微企业两化深度融合，促进其良性发展。

大力推进信息化和工业化深度融合，是党中央、国务院在新形势下总结全球工业化、现代化建设经验，准确把握新一轮科技革命和产业变革趋势，立足现阶段基本国情，站在历史和现实的高度，统筹经济社会发展全局，面向新的发展阶段做出的重大战略决策。在全球科技革命的大背景下，德国提出了工业 4.0，美国制定了先进制造业国家战略计划，我国大力倡导以两化融合为核心的新型工业化。习近平总书记等中央领导同志高度重视，做出了一系列重要指示。要求抢抓机遇，改革创新，认真做好两化深度融合这篇大文章，抢占未来产业竞争制高点，加快制造业强国建设步伐。对于新时期推动我国经济转型升级、重塑国际竞争新优势具有重大战略意义。

（本文获济宁市第二十五次社会科学优秀成果奖文章类一等奖，推荐单位为济宁市委党校。安鲁新系济宁市委党校信息处培训科科长、讲师，山东省委党校研究生学历，主要研究信息技术融合应用、电子政务、数字政府、智慧城市等数字化建设发展，获济宁市社会科学优秀成果奖一等奖 2 次、二等奖 1 次、三等奖 1 次，社科联理论研讨征文一等奖多次，“济宁市机关工作人员信息化与电子政务技能大赛二等奖”“济宁市五一劳动奖章”和“济宁市青年岗位能手”称号。）

全面提升山东旅游业发展质量和竞争力研究

——以济宁旅游产业发展为例

陈晓霞

旅游服务质量是旅游产业的生命线，是旅游产业持续发展的核心竞争力。深入分析当前我省旅游服务质量中存在的问题及其原因，更新思想观念，创新管理方式，提升旅游产业的服务质量，促进旅游产业的集约化、品牌化、信息化和国际化水平，增强旅游产业竞争力，使旅游产业发展成为“战略性支柱产业”和“人民群众更加满意的现代服务业”，已成为全社会关注的热点。

一、山东旅游产业服务质量中存在的问题及其原因

山东旅游产业在全省上下共同努力下，取得了可喜的成绩，但在旅游产业服务质量中仍存在市场开放程度不高，缺乏有效竞争机制，法律体系尚不完善，法制环境不够优化，旅游基础设施落后，旅游品牌意识缺乏，质量保障存在缺陷，协调机制不够完善等问题，对这些问题不仅要重视，而且要分析存在的客观原因。

（一）市场开放程度不高，缺乏有效竞争机制

旅游消费品则品种单调，缺乏高质量的新颖产品，不能有效引导旅游消费。在财政制度上各地分灶吃饭，地区间在为数不多的旅游资源开发上实行地方保护主义，各自为政，市场分割，重复建设，致使资源不能有效整合，旅游产品缺乏吸引力。旅游市场竞争的不充分，使旅游企业缺乏服务意识与品牌意识，不重视提高员工的素质等，致使旅游企业缺乏竞争力，在国际旅游市场的激烈竞争中显得软弱无力，造成我省旅游业服务质量水平整体不高。

（二）法律体系尚不完善，法制环境不够优化

现行管理体制中存在的产业条块分割、部门利益纷争、部门保护主义，以及对依法治国的理解不到位等问题，成为我省旅游法规体系形成的主要障碍。落后的法制环境已成为影响省内旅游法律法规顺利实施与高效运行的重要因素，造成目前我省旅游业发展中的许多问题不能得到有效解决，一定程度上制约着旅游服务质量的全面提升。

（三）旅游基础设施落后，旅游品牌意识缺乏

由于旅游企业缺乏服务质量意识，不能发自内心地、自觉地为游客服务，经常陷入损人不利己的削价竞争，陷入“囚徒困境”的博弈怪圈而不能自拔，“零团费”“负团费”频现于三大旅游市场。如此恶性的竞争不仅造成旅游企业乃至整个行业的利润低下，而且导致服务标准降低、擅自增减项目甚至哄骗欺诈游客等不良现象的发生。

（四）保障制度不够完善，服务人员素质不高

导游基本上是“三无”人员：无基本工资、无基本福利保障、无明确劳动保障。由于职工队伍不稳定，加上缺少必要技能培训的员工，企业很难提供标准化、个性化、特色化的服务，难以提升企业服务质量和竞争实力。

（五）质量保障存在缺陷，协调机制不够完善

景点、景区隶属关系复杂，旅游景点多头管理的问题突出，还有的景区则存在跨界问题，复杂的隶属关系与行政主管关系，加上处理问题无法可依，旅游的管理法律法规滞后，造成政府管理力度不够，难以保障旅游服务质量。

二、更新提升旅游产业服务质量和竞争力的思想观念

（一）充分认识服务质量在现代服务业中占据主导地位

菲利浦·科特勒把产品分为纯粹有形产品、附带服务的有形产品、有形商品与服务的混合、主要服务伴随小物品和小服务、纯粹服务。由此可见，服务已日益渗透到有形产品之中。即使是纯有形商品，在其所有权转移过程中也离不开服务。因此，要使顾客达到满意的结果，必须做到至少使体验服务质量大于预期服务质量。

（二）服务质量与顾客满意之间存在正向相关性

较高的服务质量是产生顾客满意的必要条件，但并非充分条件。顾客满意与否，还取决于顾客对服务质量的预期，只有在较低的服务质量预期和较高的体验服务质量下，顾客才能真正达到满意甚至愉悦的感受状态。由于旅游服务质量的内涵是旅游企业出售

的是服务产品，服务质量的优劣维系着旅游业的生命，所以，质量问题始终是旅游服务竞争的核心。

（三）要正视旅游产业发展进程中存在的问题

旅游业服务质量管理存在着功能不稳定，技术水平较低，执行力度较弱，管理手段乏力，信息沟通不及时，管理缺乏时效性，信息传播渠道不畅通，安全服务管理存在问题，服务质量管理过程流于形式等诸多问题。目前，这些问题已经成为影响旅游业振兴与发展的制约因素，也成为影响旅游产业跨越发展的重要障碍。

（四）对发展休闲产业的必要性及重要性要有充分的认识

休闲产业作为旅游产业中的新业态，对扩大消费需求，转变旅游发展方式，保障改善民生，促进旅游产业转型升级将发挥重要作用。发展休闲产业是转变思想观念，进行战略结构调整的重要举措，是扩大消费需求，转变发展方式的必然要求，是保障改善民生，提升群众幸福感的迫切需要，是服务业跨越发展，促进产业升级的重要举措。

（五）要深刻认识研学旅游的功能及其重要作用

文化是旅游的灵魂，研学旅游是文化、教育与旅游完美结合的载体，最能表达旅游文化的内涵和魅力、实现旅游的户外教育功能。发展好研学旅游，有利于丰富山东的现代文化，传承、传播、交流本土文化，促进文化交流与融合，树立山东良好的旅游文化形象。研学旅游作为旅游新业态，能够促进学生自身的全面发展，促进学校素质教育改革，促进旅游业的可持续发展，增进了解并加深友谊，有效增加旅游收入，树立良好的旅游文化形象。

三、提升旅游业服务质量和竞争力的基本路径

（一）提升服务质量，增强竞争力

提升旅游业服务质量和竞争力，要完善旅游法律体系，优化旅游信用环境，加强行业科学管理，完善服务监管体系，建立市场竞争机制，培育旅游市场主体，建立信息处理机制，管理顾客质量预期，改革导游薪酬制度，提升服务人员素质，创新工作体制机制，提升服务质量水平。

1. 完善旅游法律体系，优化旅游信用环境。重视旅游专项法律、法规建设，并根据实践的发展，适时研究制定新的旅游法律规范，形成完整的旅游法律体系。加强旅游法律法规宣传，增强人们的法制观念和法律意识，营造一个依法治旅的社会环境。加强对

旅游企业及员工具体业务行为的信息监督管理，加快建设社会信用体系，形成旅游管理抓质量、企业经营重质量、消费选择看质量、社会监督评质量的良好氛围。

2. 加强行业科学管理，完善服务监管体系。加强“人本管理”，树立“员工第一”的思想，培养更多满意的一线员工，增强员工的归属感，使更多的顾客满意，有效增强企业凝聚力。建立健全完整的旅游标准化工作机构，加强游客消费行为的管理，要注重旅游服务事前、事中、事后严格的过程控制管理，实现旅游服务预期目标，使游客的情感需求得到满足。建立良好的管理监督体系，促进文化旅游行业协会健康发展。

3. 建立市场竞争机制，培育旅游市场主体。转换经营机制，实行政企分开，使企业真正成为自主经营、自负盈亏的经营实体，按国际惯例和市场需求来组织经营活动，促进旅游企业提高服务质量。旅行社要通过调整业务分工、兼并重组和网络化、集团化、专业化、品牌化，来改变“弱、小、散、差”的局面，通过建立全程服务质量监督控制体系，加强服务质量管理。星级饭店要通过贯彻新星标、连锁、集团化来提升竞争实力。加强旅游产业统一规划，使工、农、商、交通等各有关行业和部门通力协作。

4. 建立信息处理机制，管理顾客质量预期。重点抓好对潜在顾客的信息服务；对到达旅游企业的现实顾客提供信息服务；对消费后的顾客提供信息服务三个环节。借鉴“国外旅游集散中心”的模式建立散客旅游服务超市，通过提供信息咨询和预订服务，搭建散客服务平台，完善散客旅游服务体系。设立专业和便捷的网络投诉渠道，按照准确、迅速、便捷、人性化的要求，加强旅游信息服务，管理顾客预期质量。

5. 改革导游薪酬制度，提升服务人员素质。旅游主管部门要适时调整导游资格认定制度和考试办法，鼓励具有相关学术背景和专业知识的业外人员无须考证成为兼职导游，来丰富导游队伍。要培育学习型组织和个人，用新观念、新方法、新技术来武装服务人员，提高导游薪酬，形成以“带团津贴＋基本工资＋佣金＋员工福利＋奖金＋其他”的薪酬模式，坚持“引进”和“培养与培训”并重的原则加强人才队伍建设，使质量管理人才结构不断优化升级。

6. 创新工作体制机制，提升服务质量水平。要创新旅游工作的体制机制，建立以政府为主导的公共征信机构，有效归集和整合分散在食、住、行、游、购、娱等各要素部门的信用信息资料，形成准确、完整的信用信息数据库。政府完善管理、监督、激励机制，建立良好的管理监督体系，提高旅游管理效率。旅游主管部门或行业协会应引导旅行社通过资产重组、结构调整，建立起企业现代产权制度，采取特许经营、连锁经营、合作联营等经营方式，加快集团化、网络化步伐。

（二）注重休闲产业，完善产品体系

1. 强化政府主导，营造城市休闲氛围。要注意从整体环境的营造方面来支持和促进休闲经济的健康发展。政府应引导休闲消费市场，着力提高居民的休闲意识，鼓励广大市民和游客参与各种各样的休闲活动，形成良好的休闲产业发展氛围。应采用信贷、税收等手段，从宏观的角度来推动休闲经济的结构调整和产业升级，使休闲产品和服务有所分化，呈现高、中、低梯级档次。要形成由政府、产业界、学术界和消费者等四方参与营造休闲经济发展的大环境，引导休闲经济健康发展。

2. 丰富产品谱系，夯实休闲产业基础。要本着“科学布局、突出特色”的原则，重点发展旅游休闲、商务休闲、文化体育休闲三大功能区块的休闲。要打造都市购物和人文休闲中心，引导人们参与休闲消费。实施产业联动战略，建立观光度假、湖滨休闲、商业购物、美食娱乐、运动健身、影视文艺等休闲体系的有机联系，构建协调发展的多元化的休闲产业体系。大力发展休闲旅游、会展旅游、生态旅游、乡村旅游、民俗旅游、文化旅游、宗教旅游、研学旅游、生态旅游、海洋旅游、婚庆旅游等。

3. 突出品牌特色，扩大休闲产业影响。针对休闲高消费群体，要重点提供个性化、文化和技术高附加值的休闲产品。对于中等层次的休闲消费群体，结合其知识层次、消费偏好的差异，要提供多样的化休闲产品。而对处于低收入的休闲消费群体，应以提供普通的大众化休闲产品为主。利用报刊、电视、网络等，实行多渠道营销。建立旅游目的地营销系统，以互联网、数据库、多媒体等网络营销技术，建立通畅的信息传播渠道。

4. 注重创新研究，建立休闲评估体系。城市休闲发展是“社会—经济—环境”三者的协同发展，按照系统动力学的基本原理，城市休闲发展强调融合能力，其关键在于城市休闲发展活动诸要素（人、产业、政策、舆论等）的平衡匹配，以实现社会活动、经济活动、政治活动、载体功能以及生态环境的和谐，从而达到城市休闲发展的良性循环。要加大对城市休闲发展的研究力度，注重产业发展创新，形成城市休闲发展评估考核指标体系。

5. 突出文化元素，形成休闲产业符号。要注重休闲时间符号系统、空间符号系统、乐舞符号系统、仪式符号系统、造型物符号系统、语言文学符号系统、服饰符号系统、游乐符号系统等的设计与传承，通过建立休闲文化符号体系，将休闲与各类业缘组织内部的大众文化（如校园文化、社区文化、企业文化等）进行“对接”，从而实现休闲汇在传统与现代的交融中得以传承与创新，使休闲汇进一步深入人心，并使广大民众广泛

参与。

（三）做好顶层设计，打造研学产品

1. 搞好规划布局，做好顶层设计。在研学旅游产品的开发上，要从我省资源比较优势中找准工作着力点，在搞好研学旅游市场调研的基础上，有效配置资源，围绕全省“两区一圈一带”区域协调发展的总体格局，编制研学旅游规划，统筹旅游要素建设发展。积极对接“蓝黄”两区，高水平编制仙境海岸研学旅游规划。加快推进省会城市圈研学旅游同城化进程，要切实打破行政区划，尽快研究策划省会城市圈研学旅游品牌形象，统一主题，联合开展市场营销。搞好儒家文化研学产品的规划设计，进一步把成人礼、开笔礼、游学、研学等这些文化旅游产品开发好，打响“游三孔、知天下”文化旅游品牌。办好尼山民间春季祭孔大典，使之真正成为全球华人祭孔圣典，研学旅游的品牌。

2. 开发特色产品，丰富产品体系。坚持市场导向，突出学习功能，针对特定的消费群体，设计出差异化的研学旅游产品、制定相应的游戏规则，开发出满足不同市场需求的系列化产品，并针对性地进行产品形象设计和市场推广。坚持融合发展，做到联动互通，推进研学旅游专项化和精品化开发，提升研学旅游市场的专业化和特色化。坚持突出特色，丰富产品体系，开展国际水准和流行的“一对一家庭式研学交流项目”，培育“阙里人家”“湖上人家”“运河人家”等品牌等。深入开发适合企业高管、教师进修、干部培训等高端研学产品，形成短可一日、长可一月的研学旅游产品体系。

3. 制定服务标准，实行规范管理。各级政府要加强宏观调控，旅游局、教育局及学校、企业等部门要结合实际制定研学旅游产品与服务标准，建立示范基地，监督和指导企业的运营，引导研学旅游市场健康、规范发展。要走“特色、精品、规范”的路子，提高研学产品竞争力。加强研学旅游安全管理，规范研学旅游市场，引导研学旅游向健康、规范的方向发展。要加强研学旅游服务人员的服务意识、职业道德、业务水平、知识结构等方面的培训，提升从业人员的素质，提高整体服务质量。

4. 加强市场营销，塑造研学品牌。品牌效应是提高研学旅行产品销量的重要途径之一，加强研学旅行产品品牌形象的塑造，是研学旅行市场竞争中不可或缺的要素之一。要有效实施品牌战略，保持顾客的忠诚度，不断将新产品推向市场，提高研学游产品的市场竞争力。突出好客山东品牌特色，充实“好客山东研学旅游品牌”内涵，采用学校 + 企业 + 政府或学校 + 企业的品牌联营开发模式，实施跨区域联合，集中优势资源成立“好客山东研学旅游联盟”，统一标识系统、统一研学设计理念、统一质量标准、统一实

施运营。

5. 加大政策扶持，形成发展合力。从国民教育层面上来看，研学旅游是传承国家文化的重要手段，也是国家文化的重要组成它不仅丰富了学生的人生经验，还帮助他们学会集体协作并促进了学生的身心健康，同时提高了整体国民的素质，所以，要加大对研学旅游的政策扶持，政府应将研学旅游纳入学校教育体系，设立专门的研学旅游管理机构，加强相关部门的通力协作，加大政策支持力度，形成齐抓共管的发展合力。

四、对提升济宁旅游产业服务质量和竞争力的思考

近年来，我国正在大力发展现代服务业特别是旅游业，其政策导向不断强化，建设步伐日益加快，对产业经济的诸多部门产生持续而深刻的影响。旅游业内含“吃、住、行、游、购、娱”六大要素，涉及服务业中的大部分行业，在服务业中占有举足轻重的特殊地位。对济宁这样一个拥有得天独厚旅游资源的城市提升旅游产业服务质量和竞争力尤为重要。

（一）有效整合资源，培育特色品牌

1. 抢抓发展机遇，实施政府主导战略。在政策法规、战略规划、环境优化、市场监管、形象宣传、基础设施建设、公共服务、安全保障等方面发挥政府主导作用，建立健全议事协调制度、目标管理制度、责任交办制度、督办问责制度、绩效考评制度，及时研究和协调解决旅游业发展中的重大问题。建立政府引导、市场运作的投融资机制，逐年增加“旅游产业发展专项扶持基金”，加大金融机构对旅游重点项目的扶持力度。建立健全协调合作机制，理顺管理体制，强化行业管理，消除政出多门、多头管理的弊病。在全市上下营造一个宣传旅游、参与旅游的良好社会氛围，树立孔孟之乡、礼仪之邦的旅游形象，为旅游产业的健康、快速发展奠定广泛的群众基础。

2. 有效整合资源，培育新型旅游业态。尽快出台济宁历史风貌建筑保护管理方面的法规，为风貌建筑腾迁和开发利用提供法律依据。成立济宁市历史风貌建筑整理中心，将历史风貌建筑产权授权该中心，作为抵押向银行贷款，对历史风貌建筑进行腾迁整理。本着谁投资谁受益、谁腾迁谁使用的原则，分别不同的情况，设立和引进开发主体。针对旅游产业高度、融合、专业化发展的趋势，积极培育和发展奖励、节事、咨询旅游等新型旅游业态，深入开展商务、会展、文化、康体、红色、工业、农业、游轮等旅游，扩展城市旅游的内涵和外延，形成旅游核心产业、旅游特征产业联动体系。开辟

极具成长性的商务旅游市场，借助外脑成立旅游规划发展研究中心或旅游咨询公司，承接市内外旅游发展规划编制、活动策划，指导、帮助旅游业的发展，为全市旅游业又好又快发展提供智力支撑。

3. 优化旅游环境，拓宽项目融资渠道。放宽市场准入，按照“商旅同价、平等竞争”的原则，在准入领域、税费征缴、用水、用电、用气、用地价格等方面给予旅游业公平待遇。要全面清理涉及旅游业的行政事业性收费，降低资格认证、考试、培训等收费价格。大力引进大型旅游企业、强势品牌，通过开办、参股、控股、品牌连锁（扩张）、输出管理、设立分支机构等多种形式，进入济宁经营旅游业务。通过深化改革，资产组合，把有条件有实力的企业做大做强，鼓励和吸引更多的投资主体参与旅游业的开发与经营，以增强旅游企业的核心竞争力。政府可组建旅游投资有限公司，每年以政府信用资金的形式注入一定资金，以构建起旅游投融资平台，带动社会更多融资。

4. 加快交通建设，完善旅游基础设施。编制完善济宁旅游交通体系规划，积极推进水陆联动、迅速便捷、全方位立体化网络化交通体系建设，完善对外交通连接线，构筑内部骨架路网，建成结构合理、功能完善的道路网络系统。坚持“建养并重、协调发展、提高质量、保障畅通”的方针，建设大交通网架，完善与旅游有关的基础设施。加快路网改造步伐，提高公路技术等级，完善旅游景区通达工程，保证通往旅游景区的道路顺畅。加快旅游码头、旅游航道等基础设施建设步伐，使河湖旅游迈上一个新台阶。坚持交通建设与旅游发展、文物保护、环境保护相协调，实现人与自然、人与物的协调统一，构建和谐交通、文明交通，形成动态的风景线。

5. 创新营销手段，不断拓展旅游市场。设立旅游宣传促销专项基金，制定旅游宣传促销奖励办法及激励机制，设立外商控股、外商独资的旅行社，让更多的外资进入旅行社市场介入旅游促销，鼓励企业和个人投资参与旅游促销。建立健全济宁旅游感知识别体系，完善济宁旅游营销计划，启动整体形象传播方案，搞好旅游整体形象宣传，构建宣传促销体系，策划旅游节庆活动，完善济宁旅游形象识别系统（CIS），以提升济宁旅游在海内外的知名度、美誉度和吸引力。搞好节会活动，有效提升济宁旅游的整体形象。

（二）做好交通对接，实现旅游突破

京沪高铁将以“高速”缩短地区之间的“经济距离”，使长三角、京津冀两大经济区域间和沿线城市的融合更深，人流、物流、资金流、信息流加快流动，从而带动两地和沿线城市经济的发展。京沪高铁在曲阜设立停靠站，将为济宁经济迎来新的发展机

遇，将使济宁与沿线各地旅游业对接融合加速。济宁旅游业必须主动靠前，采取有效措施，找准对接点，全面提升济宁旅游产业的品质和服务水准，力求实现新突破。

1. 从规划编制上对接，实现济宁旅游与新型交通牵手。京沪高铁的建成，将会促使资源在更大区域内的重新配置，调整产业布局。在区域经济一体化形势下，要以更加开放的意识，摸清家底，搞好调查研究，重点调研如何与两大经济圈旅游产业搞好对接，以推动全市旅游科学布局。要以交通为突破口，修编完善全市旅游规划，重新定位交通体系建设与旅游产业布局的关系，启动济宁市旅游目的地规划修编，高起点完成旅游产业体系规划、旅游服务体系规划、城区和城郊休憩带规划以及特色项目规划，为建设旅游功能齐全、设施完善、产品丰富、环境优良、知名度高的旅游目的地绘制蓝图。

2. 构建休闲度假旅游产品体系，创新旅游宣传促销方式。旅游业的“择心”现象日益突出，游客会流向设施完善、产品独特和服务优良的旅游目的地。为此，济宁要发挥孔孟文化优势，以旅游者需求为出发点，打造“孔孟文化旅游区”“运河文化旅游区”“微山湖休闲度假旅游区”和“水浒文化旅游区”“佛教文化旅游区”五大旅游区，构建“孔孟文化圣迹”“水泊梁山”“武氏祠汉画像石”“大运河遗产廊道”“宝相寺佛牙舍利”和“北方水乡微山湖”等六大魅力品牌产品体系，开发成一条“中华传统文化旅游线路”，让中外游客全面体验中华传统文化的博大精深。通过深度挖掘、创新培育，加快开发建设一批满足高端消费的康体健身、湿地养生、河湖游艇、商务会展等高端休闲度假旅游产品，加快开发一批能适应大众休闲需求的城郊休闲、小镇休闲、湿地休闲、湖泊休闲、山地休闲、森林休闲、乡村休闲等系列旅游产品。加快微山湖、北湖等旅游度假区建设，积极推动城郊旅游发展，规范提升乡村旅游。多渠道、多形式开展旅游区域合作，联合推出“山水圣人”“山海圣人”“齐鲁文化”“水浒旅游”等旅游线路，打造具有鲜明特点的跨区域旅游产品和旅游线路。

3. 创新旅游宣传促销方式，打造济宁特色旅游形象。要组织专门力量，科学策划和设计出济宁旅游业在国际上的整体形象，要把旅游推介、航空铁路、友好城市、新闻媒体、节会展览等渠道整合协调起来，构筑城市形象推广的主渠道，全面布局，形成国际国内客源市场的梯度开发格局。要精心设计制作代表济宁旅游形象，展示济宁旅游特色，能够满足不同国家和地区旅游者需要的不同内容、不同风格的系列宣传品。

4. 完善旅游配套设施，构建快速便捷的旅游交通网络。在建设全市快速便捷的城际交通网的基础上，推动通往主要休闲旅游区、旅游集散地、乡村旅游地的公路建设。构建务实高效的旅游目的地公共服务体系，积极推动旅游咨询服务、旅游信息化、旅游标

准化、旅游厕所、旅游标识牌、旅游紧急救援等公共服务体系建设。构建满足多样化需求的旅游接待设施。在加快建设四、五星级等高星级酒店同时，要积极引导发展品牌连锁酒店和度假型、观光型、会议型、农居型、保健型等各种不同特色的主题酒店，加强对旅游社会餐馆和家庭旅馆的指导和服务工作；为适应自助游的发展态势，加快自驾车营地、汽车旅馆、露营营地的建设。

5. 围绕旅游要素建设，完善旅游配套服务。积极发展餐饮接待、商品购物、演艺娱乐等产业，努力消除旅游要素的短板现象。同时要认识到，吸引游客靠产品，留住游客靠优质的服务，留住投资商靠良好的投资环境。要适应大旅游、大市场、大产业的发展要求，制定和完善景区管理的有关法规及服务标准，加强旅游市场监督管理，健全完善旅游景区信息服务、安全管理和服务质量三大服务体系。

（三）完善保障体系，推进强市建设

1. 科学编制旅游规划。旅游目的地品牌形象和品牌体系的构建，是一项科学的系统工程。策划高于规划，规划服从于策划，策划是战略，规划是战术，策划是前提条件，规划是基础工程。所以，构建旅游目的地品牌体系的首要任务就是全面导入科学策划，层层启动策划工程。要引领产业发展，将旅游目的地规划及旅游集散地规划作为旅游产业发展规划的核心内容，以旅游集散地和目的地发展为目标，实现旅游产业发展规划与旅游目的地及集散地规划的有机融合。

2. 全力做好品牌营销。政府、旅游管理部门和旅游行业协会等应重视地方旅游形象的塑造，打造集群品牌；旅游企业要依托旅游产业集群品牌的优势，塑造自身品牌。旅游品牌不仅要有巧妙的构思，还要有成熟的操作、科学的传播，让城市品牌“名播内外”，让企业品牌深入人心。要整合报纸杂志、广播电视，互联网站等媒体，充分调动市民的自觉性和主动性，灵活机动，人人宣讲，充分发挥其他舆论导向作用，特别是借专家、学者、领导、游客等外力的正面推动来营销品牌。

3. 努力营造良好的环境。扶持和培育一批具有较强带动作用的旅游企业。出台扶持引导政策，使旅游骨干企业享受财税金融、土地、产业、交通运输等一系列的优惠政策，鼓励旅游企业创优，鼓励各级政府开发和引进旅游大项目，鼓励旅游企业通过兼并收购、合资合作等方式完善企业组织机构，做强做大。要规范旅游市场秩序，加大整顿旅游市场的力度，要进一步提高旅游服务质量，提高全市旅游业的管理水平和综合素质。

4. 完善服务保障体系。按照旅游目的地建设的要求，加大旅游基础设施的投入，同

时，大力推动相关部门提升航空、铁路、公路、水路和景区交通设施水平，完善旅游目的地交通网络，增强通达性，形成统一、高效、舒适的现代交通体系。以城市为核心，加大旅游投入，推进旅游项目建设，完善交通、景区、酒店、城市公共标识等旅游基础设施建设。

5. 加强旅游公共服务。发挥网络宣传及时性强、覆盖面广的特点，进一步完善旅游公共信息、咨询服务、投诉处理、应急处置、紧急救援、旅游保险等旅游公共服务体系，以满足旅游者需求为导向，推进旅游咨询中心和旅游集散中心建设，规范道路、景区等设施的标识系统和景区解说系统，增强旅游公共服务能力，提高旅游公共服务水平。要创造性经营，树立“一分资源、二分策划、三分打造、四分促销”的新理念，着力打响济宁旅游整体品牌，加快实现从“旅游过境地”向“旅游集散地”及“旅游目的地”的转变，从“旅游城市”向“城市旅游”的跨越。

（本文获济宁市第二十六次社会科学优秀成果奖文章类一等奖，推荐单位为孔子研究院。陈晓霞系孔子研究院副院长、研究员。）

济宁市市直国有集体流通企业改革问题研究

曹建生

济宁市市直国有集体流通企业（以下简称市直国有流通企业）曾在我市经济、社会生活中有着十分重要的地位，发挥过十分重要的作用。但目前多数已经处于停业状态，国有资产流失现象时有发生。解决市直国有流通企业存在的问题尤为重要和迫切。党的十八届三中全会为国企改革提出了明确要求，也为改革指明了方向。加快市直国有流通企业改革，是改变目前国有流通企业现状的根本途径，也是贯彻党的十八大及十八届三中全会精神的必然要求。

一、济宁市的重要意义

（一）加快国有流通企业改革是改变目前国有流通企业困境的根本途径

市直国有流通企业主要分布在物资、商业、供销、外贸、粮食等五个行业。据统计，这五个行业目前共有国有集体企业 55 户，资产总额约 12.7 亿元，负债总额约 15.2 亿元，在职职工约 4300 人，离退休职工约 1780 人。

目前市直国有流通企业的现状是：除粮食系统几户企业外，多数处于停业状态，经营十分困难，多数无正常经营收入。企业绝大多数职工下岗，经常发生上访事件。多数企业债务纠纷不断，国有资产流失现象不断发生。多数市直国有流通企业已陷入困境。

市直国有流通企业多数是计划经济时期的产物，部分是由计划经济向市场经济转轨过程中产生的。其目前的困境是我国经济体制改革的结果。要解决这些问题，只有通过改革的办法。

（二）加快国有流通企业改革是贯彻党的十八大及十八届三中全会精神的必然要求

党的十八大不但提出了确保全面建成小康社会的宏伟蓝图，而且对全面深化经济体制改革，特别是对国有企业改革提出了要求。推进市直国有流通企业改革，既是十八大提出的要求，又是实现十八提出的宏伟目标和蓝图的现实选择和关键一招。

党的十八届三中全会提出，必须进一步深化国有企业改革。同时强调，混合所有制经济是基本经济制度的重要实现形式，有利于国有资本放大功能、保值增值、提高竞争力，有利于各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。十八届三中全会的重要论述，不但对我市国有流通企业改革提出了要求，而且明确了方向。

二、济宁市国有流通企业改革中存在的问题

市直国有流通企业改革存在的主要问题有：

（一）缺乏政府政策支持

目前企业改制的政策还不完善。一是缺乏混合所有制改革的政策支持。混合所有制经济改革必然涉及一系列配套制度改革。但我市还没有出台相关的配套政策。二是缺乏改制为民营企业的政策支持。过去，我市出台过一系列企业改制为民营经济的政策，但随着时间的推移，有的已经不适应当前的形势和条件，需要市政府加以修订完善。三是缺乏破产企业的政策支持。破产需要依法进行。但现有的一些法律法规政策还不能很好适应这一需要。

（二）改革积极性不高

从目前的情况看，除“三无两有”企业对政府托底破产抱有较高期望外，其他企业对改革的积极性都不高，特别是对改制为民营经济兴趣不大，有的甚至还存在抵触情绪。另外，由于一些市直国有流通企业没有有效资产，缺乏改制的必要物资条件，所以至今仍徘徊不前。

（三）基础管理工作薄弱

现市直 55 户国有流通企业多数基础管理工作薄弱。一是财务会计资料不全。二是资产负债情况账实不符。基础管理方面存在的问题，影响改革的顺利进行。

（四）缺乏专业人员支持

多数企业的会计人员迫于生计已经流向社会，现在企业不是没有专门的会计人员，就是现有工作人员能力素质不够，无法胜任工作需要。企业改制脱困缺乏必要的人力、

智力支持。

三、加快济宁市国有流通企业改革的对策建议

（一）国有流通企业改革的原则

一是坚持市场化改革方向原则。市场在资源配置中起决定性作用。国有企业在改革过程中必须尊重市场规律。改革不能依靠“拉郎配”，不能采用“一刀切”的方式推进。

二是尊重企业实际及职工意愿原则。企业是市场的主体，职工是企业的主人，无论采用何种方式的改革，必须尊重企业意愿，必须经企业职工大会或职工代表大会同意。

三是运用法治思维和法治方式的原则。“凡属重大改革都要于法有据”。国有企业改革只有充分发挥法治的引领和推动作用，严格按照法律法规规范运作，确保在法治轨道上推进，才能取得预期效果。

四是坚持试点推进的原则。由于混合所有制改革刚刚提出，各方面对“以管资本为主加强国有资产监管”的理解存在差异，孰是孰非，需要有一个衡量标准。这个标准就是实践。改革实践的办法最好就是先行试点。

五是防止国有资产流失的原则。如何防止国有资产流失是国企改革过程中一个绕不开的话题。“阳光是最好的防腐剂”。要防止国有资产流失，必须坚持公开透明原则，严格按照规定程序进行改制。

（二）改革的主要方式

市直国有流通企业可分为三种情况进行改制脱困。

1. 改制为混合所有制企业

混合所有制企业是指由国有与非国有投资主体共同出资设立的企业。一个含有国有资本的企业中，混入 1% 的与混入 99% 的民营资本一样，都是混合所有制企业。

从目前的情况看，以下企业可以改制为混合所有制：正常经营的企业；因缺少流动资金等原因不能正常经营，但资产较大负债较小的企业。

2. 改制为民营经济

混合所有制经济的提出，对准确界定理解民营经济的范围含义提供了契机。凡是不包含国有经济成分的经济都属于民营经济。

改制为民营经济的企业条件：55 户市直国有流通企业中，适合改制为民营经济的企业为：非关系国家安全和国计民生的不需要破产的企业。

3. 依法实施破产

从 55 户市直国有流通企业的现实情况看，需要破产的企业为：严重资不抵债且无法正常经营的企业，空壳企业。从目前的情况看，大多数市直国有流通企业需要以破产的形式实现改制脱困。

大多数市直国有流通企业破产十分必要，也十分紧迫。因为这些企业多数属于严重资不抵债的非正常经营企业和空壳企业，已无可能起死回生，完全符合《破产法》规定的破产条件。另外，时间拖得越久，改革的成本越大。据测算，市直国有流通企业每晚改 1 年，大约增加 8000 万元的改革成本。

市直国有流通企业破产过程中，必须解决的问题是职工债务及安置问题。根据相关规定，职工债务及安置可以采取以下办法解决：

拖欠的职工工资。方便起见，也可根据省政府办公厅《关于进一步推进企业解决工资拖欠问题的意见》的规定，按欠发时的最低工资标准清偿。

拖欠的职工生活费。按照《山东省企业工资支付规定》的规定，根据我市每年公布的最低工资标准，结合拖欠时间乘以 70% 分阶段确定。也可以按照济政纪〔2003〕44 号会议纪要规定计算。

欠缴的社会保险费。企业目前需要缴纳的社会保险费有：养老保险，医疗保险，工伤保险，失业保险，生育基金，简称“四险一金”。按现行政策规定，“四险一金”根据缴费基数乘以固定缴费比例按月缴纳。由于缴费比例和欠缴时间相对固定不变，补交“四险一金”数额的多少，关键取决于社保缴费基数的高低。而社会保险缴费的多与少，与每个职工现在和将来的利益密切相关。所以，如何确定缴费基数变得十分重要。企业社会保险缴费基数的确定，可以交由社会保险经办机构依法确认。

现行医疗保险政策规定，欠缴的医疗保险补交后，职工享受的医疗保险待遇不具有往前溯及力。如何解决职工因欠缴医疗保险享受的待遇问题，不只是如何确定缴费基数的问题，需要出台专门的政策加以规范确定。

欠发的职工抚恤金（生活补助费）。参加统筹前欠发的抚恤金，可根据实际欠发时间及当时的标准一次性付给领取人。统筹后因不符合统筹要求未参加统筹要求欠发的抚恤金，可根据实际欠发时间及当时的标准一次性付给领取人。将来应支付的抚恤金，可以按照宣告企业破产时执行的抚恤金标准，子女按 18 岁、其他供养直系亲属按我市平均期望寿命，一次性支付给领取人。

六十年代精简下放人员生活费。按照企业宣告破产时执行的生活费标准，按我市平

均期望寿命，一次性支付给领取人。

职工集资。可以按照按济政发〔2003〕44号规定清偿。考虑到有的企业财务资料不全或已经不存在，对职工集资金额如何确认，市政府可以考虑出台有关政策。

退休人员社区管理费。按每人1000元提取，由人社保险部门统筹安排。退休人员实行社会化管理。

职工安置问题。从实践经验和法律、法规规定看，破产企业的职工安置多采取解除劳动合同支付补偿金的方式。

占地工安置问题。可以依据企业征地时签订的合同中约定的支付标准，按我市平均期望寿命，一次性支付给领取人。也可由人社部门参考相关规定出台具体意见。

职工代企业垫付的社会保险费问题。依据真实合法原始凭证记载的金额，直接支付给职工，原始凭证收回。

（三）流通企业改革过程中需要政府做的工作

1. 混合所有制改革中需要政府做的工作

就我市国有流通企业混合所有制改革来说，市政府要抓紧起草出台发展混合所有制的文件和规定，为发展混合所有制提供依据和规范，同时抓紧制定相关配套改革意见。

划拨土地改为出让金的缴纳问题。可以采取两种方式：一是土地性质不变，企业按照非国有股份的比例缴纳租金，其余无偿使用。二是部分土地改变为出让，缴纳出让金。其余土地仍为划拨性质，由企业无偿使用。改变为出让性质土地的比例与企业非国有股份比例相一致。

国有及非国有股份比例问题：发展混合所有制最关键的问题是国有股和非国有股的比例问题。市直国有流通企业进行混合所有制改革，需要合理确定企业的国有股权比例。根据企业的功能定位，注意区分“混”的程度。所以市政府及时出台关于国有股与非国有股比例的政策规定是必需的。

企业员工持股的问题。需要解决的是“谁”持股和“持股比例”的问题。只是管理层和技术骨干持股，容易引起员工的不满，全体员工持股很容易成为一种企业内部福利，失去了股权激励的意义。股权集中在管理层容易使职工失去话语权，如果过于分散则可能导致决策和执行效率下降。所以由“谁”持股和持股比例需要进行深入研究确定，并由文件加以规定。

尽快成立国有资本投资运营公司。

加快改革的试点工作。选择规模不大、产品单一、市场稳定、基础较好、有代表

性、有操作性的企业先行试点。

2. 改制为民营经济时需要政府做的工作

需要市政府对有关政策加以明确、修订、完善。

一是净资产问题。拟改制企业如果净资产过大，购买企业无法一次性支付购买价款的，可以分次付清，并且可以给予优惠。如果净资产是负数，可以抵扣应缴纳的土地出让金。

二是土地出让金问题。对购买土地使用权有困难的企业，可以采取减少购买土地使用年限的方式办理。确实无力购买的，改制后，企业原使用的划拨土地可以采用租赁方式，土地租金可以给予优惠。对净资产是负数的企业，应缴纳的土地出让金可以抵扣净资产，也可以先由企业缴纳，然后再返还给企业。

三是不愿参加改制的职工安置问题。改制后的企业原则上接收原企业全部职工和离退休人员。不愿参加改制的，经职工本人申请，企业可以与其解除劳动合同，其应得的经济补偿金一次性发给本人。经济补偿金从企业净资产中扣除。净资产为负数的，可以从土地出让金中列支。

四是职工入股问题。职工入股应本着自愿的原则。坚持经营者、经营班子、技术管理骨干人员持大股的原则。入股者必须以现金方式按时足额缴纳，不得利用企业资金或以企业资产抵押贷款方式筹集个人入股资金。

3. 企业破产时需要政府做的工作

成立专门的组织机构。破产工作必须成立专门的组织机构负责该项工作。该组织机构至少应该由市中级人民法院、市发改委、市国资委、市国土资源局、市民政局、市人力资源和社会保障局、主管部门等有关部门参加组成。

欠缴职工医疗保险的补偿政策。这项政策应该包括以下内容：一是退休职工的医疗保险问题。企业已退休职工因欠缴医疗保险无法享受基本医疗保险待遇的，可根据市政府济政发〔2004〕9号文的规定，一次性补交10年的基本医疗保险费。职工在职期间没有报销医疗费的，可以按照企业原医药费报销规定据实核定，作为职工债务处理。也可以根据拖欠报销的时间给予一次性补助。同时对患有重大疾病的也给予一次性补助。二是在职职工的医疗保险问题。对距法定退休时间不到10年的退休职工，可以为其补缴医疗保险。补缴时间（年限）的计算方法为：10年减去距法定退休时间不足的年限。同时对其破产截止日以前未报销的医疗费进行报销或补助。报销或补助的办法同退休人员在职期间未报销医疗费解决方式一致。对距法定退休时间超过10年的退休职工，对其

破产截止日以前未报销的医疗费进行报销或补助。报销或补助的办法同退休人员在职期间未报销医疗费的解决方式一致。

破产清算时的资金解决问题。对破产企业需要补交的社会保险费中非划入个人账户部分，请市政府报请省政府批准予以免交。对有资产的破产企业，财产处置收入不足以支付破产费用、职工安置费用及其他职工负债的，请市政府同意以土地处置收入弥补，土地处置收入仍不足以弥补的，市政府拨付专项资金（企业改革脱困资金）予以解决。对空壳企业，请市政府参照市直工业企业破产政策拨付专项资金（企业改革脱困资金）支付破产费用、职工安置费用及其他职工负债。

（本文获济宁市第二十六次社会科学优秀成果奖文章类一等奖，推荐单位为济宁市物资集团总公司。曹建生系济宁市商务局党组成员、市流通业发展服务中心主任。）

坚持绿色发展理念　促进济宁健康、持续、快速发展

刘长利

党在十八届五中全会上郑重提出，2020 年全面建成小康社会，生态环境质量要实现总体改善，在这个前提下，绿色发展是“十三五”期间必须坚持的发展理念。“十三五”规划纲要提出“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，它们是辩证统一，相互促进的。特别是“绿色发展”是实现我国两个一百年目标的重要组成部分，将带领我国经济转型升级，步入从量变到质变、从产业规划到发挥市场力量推动的新阶段。

认识绿色发展，必须从理论上厘清绿色发展的背景、理论蕴涵和现实困境，从实践上积极探索我市绿色发展的途径。

一、绿色发展的背景和理论蕴涵

（一）背景

绿色发展是经济社会发展的必然产物，认为经济社会发展和环境保护不是简单的对立或对抗，而是协调一致、相互促进的，破除了传统观点中经济社会发展和环境保护非此即彼的单纯矛盾观念，倡议经济模式应当抛弃长期以来粗放型发展的黑色道路，选择激发人类积极性主动性的节约资源、保护环境、以人为本、和谐相处的路径。毋庸置疑，相对于传统发展模式，绿色发展是理念突破与方式创新，是对可持续发展的理论升华和实践深化，完成了从较为消极的“经济发展兼顾环境保护”到更为积极的“以保护环境促进经济社会全面发展”的理念转型。其核心思想是：衡量社会发展不仅要看经济数量，更要关注其内在质量、效率公平，在经济发展中全面考虑资源与环境等自然资本

的使用和节约、损害和浪费及保护和增值的辩证关系，把资源环境看作最基本的生产要素，引入绿色核算体系，推动传统产业的升级转型，加快网络信息、基因工程、纳米材料等新兴产业的发展，打造新的经济增长极。绿色发展思想是人类对自身走过的发展道路的深刻反思，是准确把握时代的思想结晶，是时代精神的内核。

（二）理论蕴涵

详细梳理绿色发展的历史过程，结合实践不难看出：

第一，绿色发展的最终意义是资源持续性与保护环境、环境与经济发展和谐一致、人与自然协调统一的发展模式，资源和环境作为生产力的内在禀赋和必然要素。不应把保护环境当作经济发展的累赘和包袱，也不应忽略与蔑视环境的地位和价值。实践证明，环境不是经济社会发展的副产品或附属物，而是经济社会发展中乃至应当提前综合考虑与全面衡量的重要因素，保护环境是促使经济社会健康、有序、稳定、科学发展的正能量和积极力量。

第二，绿色发展的主要特点是经济社会发展依靠绿色科技、清洁能源、循环生产、环境产业等，国家之间综合国力竞争的不是 GDP 的数量，也不是传统经济竞争力，而是推动社会发展的以高新科技为代表的绿色竞争力。根据“全球绿色新政及绿色经济计划”，世界各国纷纷发展绿色经济，通过实施绿色新政实现经济创新转型，把绿色发展作为复苏经济的重要节点和抢夺经济制高点的国家战略。我国也不例外，中国社科院在中国可持续发展战略报告中指出以绿色发展为统帅、绿色创新为支点，创造绿色发展模式，建设绿色中国，应对我国推进可持续发展过程中面临的各种挑战。

第三，绿色发展的基本原则是坚持系统的、整体的、辩证的、有机的、和谐的发展。“绿色发展的最终目的是经济绿色、生态健康、社会公正、人民幸福。”也就是从人资源、人与环境协调统一、共处共赢的角度出发，运用生态哲学辩证统一、“天人合一”的思维客观、平等、公平、系统地审视人、环境、社会三者的关系，坚持系统、整体、辩证、有机、和谐的原则来重铸思维方式、生产方式和生活方式，建立科学稳定的生态秩序和社会关系，实现经济价值与自然环境的动态平衡。

第四，绿色发展的伦理蕴涵即发展的伦理目的依然是实现代内公平与代际公平，然而在绿色发展背景下，达到这个双重公平的方式和途径有本质的变化。“绿色发展建立在生态环境容量和资源承载力的约束条件下，将克服发展与可持续的两难选择和对立思维，改变为通过发展的可持续性，达到以发展创新、实现可持续性的目的，从而让可持续性最终嬗变成经济发展最积极、最主要的内生力量。以严谨的科学依据和客观的自然

规律为前提的‘预防原则’是绿色发展的环境伦理红线，假如人类对环境的损害是严重且不可逆转的，即使科学技术并不完备或发达，不能解决环境问题，也应该坚持正确而长远的利益导向，克服短视行为，维护人类的持续生存。”绿色发展的首要伦理意义是以低碳技术与绿色科技为代表的创新原则，是以节约资源、改善自然环境的生态和促进人类生存与发展的整体原则，从而实现人、自然、社会三者的和谐共生。

二、绿色发展的现实困境及我市现状

（一）现实困境

改革开放三十多年以来，我国发展迅速，综合国力也蒸蒸日上。然而人们必须直面粗放发展带来的“不绿色”难题：资源浪费与匮乏、环境污染与破坏、人和自然关系紧张与对抗、人类受到自然乃至自己对自己的报复与困扰等矛盾凸显叠加乃至放大扩散，绿色发展任务艰巨，机遇与挑战并存。

首先，在生存自由层次上，绿色发展所需要的经济基础还比较薄弱。人是自然界的产物，其生存与发展离不开一定的物质条件。“人是有自由意志的特殊物种，但人类也是大自然的造物，人类文明自从诞生的那天起，人类便‘无往不在枷锁之中’。”人口多，结构失衡及工业化、城镇化和市场化三重转型中的基本矛盾将在相当长时期内左右着我国经济发展方式，决定着经济发展向内涵化、绿色化方向转变的速度和路径。

其次，在社会自由层次上，绿色发展的制度建设还不健全。尽管各级政府已经明显感受到经济发展所面临的资源和环境的限制与约束，制定了节能减排、减耗增质等任务，不过，相关制度建设仍不完善。在经济发展失衡、技术异化、价值观扭曲和社会交往全球化背景下，构建地区级、国家级和国际级的制度体系，以协调人与自然、人与社会、国家与国家间的行为无疑变得更加重要，但同时也更为复杂和严峻，要求政府有长远精准的战略目标、达观平实的科学态度和民主平等的公共程序，整合为相应的制度体系来应对之。

最后，在精神自由层次上，精神文化的发展滞后于绿色发展。教育作为文化传播最主要的手段，对于传播绿色文化，促进绿色发展具有基础性作用。当前教育注重考试，方向出现偏差，教育目的性与社会需要相对背道而驰，甚至大相径庭。不论是学校教育、家庭教育还是社会教育，大都关注学历、侧重应试，忽略素质、脱离理想，这些教育形式存在着一定的制度性阻塞、结构性扭曲和导向性偏离，因而对建立与促进绿色发

展的精神文化造成极大的负面效应。

（二）我市现状

当前经济下行压力增加，“三期叠加”效应累积放大，对保护环境、节约资源、可持续发展提出了更新、更高要求。一段时期以来，我市部分地区雾霾严重，空气能见度低，给人民群众的出行、生活和工作带来诸多不便，群众满意度和幸福指数降低。雾霾不仅损害群众的身体健康，而且对城市形象造成不良影响。作为资源型城市，经济建设取得了丰硕的成果，然而随着社会的发展，环境污染成为隐藏在群众中的健康杀手，对高能耗产业的依赖也成为制约我市未来发展的重要因素，这种不利影响在经济新常态下日益凸显。目前是我市创建“国家卫生城市”“国家环境保护模范城市”“全国文明城市”和“全国绿化模范城市”的关键期，在这个背景下坚持绿色发展意义重大。

三、绿色发展的实践路径

（一）绿色执政理念是基本前提

思路决定出路，理念决定方向。“环境的改变和人的活动的一致，只能被看作是合并地理解为变革的实践。”要实现绿色发展，首要的是坚持绿色思维，考虑资源的绩效性、环境的承受性、发展的可持续性、人与自然的平衡性，把绿色执政理念的指导思想真正贯穿于决策的制定、实施、修正、反馈的全过程。改革伊始，小平同志就提出两手抓，两手都要硬的环境保护思想，要求经济建设与环境保护并重，合理地开发利用资源，促进人与自然的和谐发展。他说：“制定发展战略和各项政策要从国情出发，中国的国情要求我们注意经济建设与人口、资源、环境的协调性，在发展经济的同时，要加强保护和改善环境，使环境保护和经济建设同步发展，坚持在发展中保护，在保护中发展，实现经济效益、社会效益、环境效益的统一。”江泽民同志继承发扬了小平同志的生态思想，指出：“环境保护工作，是实现经济和社会可持续发展的基础”，是代表最广大人民群众的根本利益。胡锦涛同志在党的十七大上宣布：“科学发展观，第一要义是发展，核心是以人为本，基本要求是全面协调可持续，根本方法是统筹兼顾。”党的十八大习近平同志郑重地宣称要建成“美丽中国”，旗帜鲜明地指出生态文明建设是我们党的执政纲领，是建设中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的战略决策。新常态下必须有新理念，绿色执政理念是经济社会发展的前提，是发展思路、发展方向、发展路径的基本体现。

（二）绿色制度体系是根本保障

“用制度保护环境生态，是建设生态文明、打造美丽中国的根本保障。从伦理功能和作用来看，制度规定的存在和制度执行的强制性，可以有效地规范和约束人们的利益追求和社会交往的非理性行为，把人们的利益矛盾和冲突控制在一定范围内，并整合因利益分化而出现的各种社会力量，减少行为环境的复杂性和不确定性，提高人们的安全感、信任感和幸福感。”绿色发展首先要解决的是“要什么样的发展，如何发展，为谁发展”的生态哲学困惑，同时也是绿色发展的终极价值难题。制度的实施对公民日常生活、自然与社会环境产生立竿见影的作用，进而影响经济社会发展，对社会发展动力起着促进或阻碍的效用。绿色发展的基本内核具有政策对经济社会发展的基本道德诉求，其伦理价值内在着三个维度，即“道德性”“公正性”“延续性”，是经济理性与品德理性、工具理性与价值理性、自然理性与社会理性的高度统一。为此，政府必须进行科学合理的顶层设计，建立和健全体现环境伦理，包括环境公平、环境正义和环境延续的绿色发展制度体系。十八届三中全会指出：建设生态文明，必须建立系统完整的生态文明制度体系，实行最严格的源头保护制度、损害赔偿制度、责任追究制度，完善环境治理和生态修复制度，用制度保护生态环境。

（三）绿色发展模式是关键途径

实现绿色发展，关键是经济结构的科学调整和发展方式的加速转变，培育以节能排放、低碳高效、保护环境、重视生态为特点的经济增长点，调整改造传统产业和发展新能源、节能环保等新兴产业，推动生产、流通、分配、消费和建设等环节的节能增效，保护生态环境。

一是积极发展新兴产业和高技术产业。鼓励重点行业和关键领域的大型企业延伸产业链，拓宽生产，深加工、精加工、增加产品附加值，提高资源利用效益，推进节能环保产业、可再生能源产业、资源循环使用产业等绿色产业的快速发展。二是大力发展第三产业，特别是现代服务业。加快发展金融财务、信息咨询、会计保险及法律、科技服务等先进服务行业，优化行业结构；积极发展文化、体育健身、旅游、教育培训、社区服务、物业管理等需求潜力大的产业。不断扩宽服务领域，挖掘新的业务；积极改造传统服务业，促进服务业的专业化、网络化、国际化经营，适应“互联网 +”的新形态，运用现代经营方式和信息技术推进现代物流配送、电子商务、互联网金融、在线旅游等新业态的发展，充分利用云计算、大数据、互联网、物联网等实现跨界融合和产业创新。三是创新绿色发展技术。进行制度创新和组织创新，运用环境管理体系认证和生命

周期评价等手段，形成从产品的科研开发、生产流转、销售服务到回收循环这样的绿色产业链，吸收绿色创新人才、提高绿色技术研发水平，增加绿色技术研发资金，为绿色发展提供技术支撑。四是加强国际绿色技术的交流与合作。要“洋为中用”，运用“拿来主义”，引进绿色技术的最新成果，加以消化吸收、再自主创新，形成核心竞争力。

（四）绿色消费文化是重要引擎

生产决定消费，生产的目的是消费，一切商品最终都是消费品，同时消费又反作用于生产，引导和促进生产，生产和消费是主动和被动相互转化的辩证关系。抛弃消极的生存危机论和补救性生态治理方式，转向积极的环境与经济互赢论，实行预防性生态治理与创新性生态建设的方式，是绿色发展的道德意义和社会目的。兼顾生活幸福和环境友好的绿色消费文化不仅是个人消费文化的标杆，更是企业和社会消费文化的导向。作为新型消费观，绿色消费文化是由于面临自身作用出现生存和发展的危机，人类痛定思痛，在全面权衡资源、环境和消费权利的关系后选择的消费方式，是有益于经济发展和环境生态平衡，有益于人的“二重需要”的平衡的消费文化。要加强科学消费观的宣传与教育，倡导绿色消费。侧重资源环境国情教育，倡导绿色消费、适度消费理念，管住公款消费、反对过度消费、发挥消费对增长的基础作用，着力扩大居民消费，以扩大服务消费为重点带动消费结构升级、完善消费政策、扩大和引导文化消费、推动全社会形成绿色消费自觉、控制能源消费总量。大力发展生产力，提高消费者绿色消费力，提升消费者生态消费理念，形成绿色消费的价值观念和主流文化。

四、我市绿色发展的若干思考

结合我市具体情况，如何促进绿色发展提出以下建议

（一）以绿色理念为前提，引领绿色发展

思想是行动的先导，是旗帜，是方向。推进绿色发展、建设美丽济宁，践行新发展理念的重大举措，是适应经济发展新常态、加快转型发展的时代要求，是满足广大人民对良好生态环境新期待、全面建成小康社会的责任担当，是筑牢自然生态屏障、维护生态安全的战略使命。必须牢牢树立绿色发展理念，以绿色发展理念为前提，才能促进经济社会全面发展。

（二）以绿色制度为保障，保护绿色发展

贯彻绿色发展，必须坚持制度化、规范化建设，把绿色发展落实在制度的框架里。

市委、市政府结合实际情况，构建绿色发展的制度体系，科学合理布局和整治生产空间、生活空间、生态空间，优化国土空间开发格局，落实主体功能区规划；开展大规模绿化行动，增强自然生态系统服务功能，对微山湖、大运河、洸府河、太白湖等湖泊河流进行严格治理，筑牢生态屏障，保护自然生态、维护生态安全；实施大气、水、土壤污染防治“三大战役”，洒水除尘、技术降音、限高限速等措施不断完善，加快改善环境质量；推进供给侧改革构建绿色低碳产业体系，加快产业转型升级；按照绿色发展要求构建新型城乡体系，创造美好生活环境，建设和谐宜居城镇和乡村；构建绿色发展制度体系，强化制度保障，引导、规范和约束各类开发、利用、保护自然资源的行为。

（三）以互联网 + 为纽带，提速绿色发展

互联网 + 代表一种新的经济形态，即充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用，将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中，提升实体经济的创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。“互联网 +”行动计划将重点促进以云计算、物联网、大数据为代表的新一代信息技术与现代制造业、生产性服务业等的融合创新，发展壮大新兴业态，打造新的产业增长点，为大众创业、万众创新提供环境，为产业智能化提供支撑，增强新的经济发展动力，促进国民经济提质增效升级。十二届全国人大三次会议上，李克强总理首次提出“互联网 +”行动计划。我市牢牢抓住互联网这个关键，在邹城建立了处于全国领先规模的大数据中心和机器人工业园，在高新区建立了智能产业园，广泛吸引 IT 行业优秀人才，把农业、工业、第三产业等融入互联网的范畴，降低了消耗，提高了产能，节约了资源，保护了环境。

（四）以优势产业为主体，主导绿色发展

煤炭为济宁经济发展做出了重要贡献，煤炭产业作为优势传统产业占据主体地位。我市意识到“因煤而兴、煤竭而衰”的潜在隐患，提出在科学发展观的指导下，主动进行经济转型。目前济宁处在资源鼎盛期，资金、人才等比较充裕，此时转型是最佳时期，转型成本低，国家负担小，事半功倍。因此，必须敢于抓可持续发展中的主要矛盾，及早探索城市转型之路。根据加快转变经济发展方式的要求，市委、市政府总结经验，结合实际提出了建立新型产业体系的转型路径和措施。转型不是放弃传统产业，要以优势传统产业为主导，推动转型发展。我市的转型事实上是从改造提升传统产业起步的，在推动传统产业高新化的同时，也为培植先导产业创造了土壤。改造提升传统优势产业，集中培植装备制造、能源工业、化学工业、食品工业四大千亿级产业集群，加快

提升纺织服装、造纸、建材三大传统优势产业集群，打造国内重要的装备制造业基地、国家级煤化工基地和纺织新材料基地。

（五）以现代服务业为支撑，拓展绿色发展

据统计，以服务业为主的第三产业占我市地区生产总值的34.9%，低于第二产业，高于第一产业。济宁服务业总体保持良好的运行态势，但发展中依然存在着一些问题：总量不足，传统行业比重偏大，发展不平衡等。特别是批发零售贸易、餐饮业等传统服务业仍占据主体地位，而以信息服务、计算机软件业、文化体育等新兴服务业比重较小，现代服务业的发展相对滞后。市委、市政府根据现实情况，提出了包括以现代服务业为支撑，拓展转型发展的新型产业体系的转型路径措施。加快形成新的经济发展方式，更多依靠现代服务业和战略性新兴产业的带动。加快发展现代服务业，着力培育服务业新的增长点。一是要大力发展生产性服务业。通过信息技术服务、商务营运中心、中介服务、现代物流等平台打造，大力发展济宁生产性服务业，使高端服务业与高端制造业协同发展，为快速发展的制造业提供完善的配套服务，形成完整的产业链。二是要利用高新技术改造传统产业，提高企业管理的规范化、现代化水平，改革原有服务业企业的经营方式和管理方式，发展壮大传统产业，提高传统产业的劳动生产率和技术含量。三是要推进高新技术产业化。网络服务业、动漫产业、服务外包等新兴产业，本身就是高科技发展的产物，应积极推进科技成果商品化、产业化，形成服务业新的增长点。我市把繁荣发展服务业作为转变经济发展方式的重要突破口来抓，着力强化三大载体，即重点城区、重点园区和重点企业建设，通过各项措施，逐步构筑起布局合理、特色鲜明、联动性好、系统性强的服务业发展新格局，实现了服务业发展总量、质量协调提升。

（六）以新兴产业为突破，推动绿色发展

我市根据自己的特色，蓬勃发展战略性新兴产业。市委、市政府以大力发展战略性新兴产业作为加快产业调整、转变发展方式、推进战略转型的重要抓手，瞄准新能源、新信息、新医药和现代装备制造业等新兴产业，集中优势力量和优势资源高速高效推进高端产业项目建设，着力突破核心技术，培育具有国际竞争力的高端产业集群，为实现科学发展、跨越发展，聚集了能量，增添了后劲。根据《济宁市战略性新兴产业“十二五”发展规划》，“十二五”期间战略性新兴产业以低碳发展、绿色发展为方向，深入贯彻落实科学发展观，坚持战略性新兴产业发展培育和传统产业改造提升相融合，走产品研发和项目引建相结合的路子，努力做大做强新能源、新材料、生物医药、新一

代信息技术、节能环保五大战略性新兴产业，逐步形成技术集成、产业集群、要素集聚的战略性新兴产业发展格局。“十二五”期间战略性新兴产业累计投入1000亿元，力争到“十二五”末，战略性新兴产业销售收入突破1500亿元，占全市工业销售收入的比重达到15%。目前我市战略性新兴产业形成了以润峰集团、台联电集团、英克莱集团、圣阳电源、英特力光通信、鲁抗医药、辰欣药业、新风光电子、泰山玻纤等企业为龙头的战略性新兴产业群体，新能源、新材料、生物医药、新一代信息技术、节能环保5个产业规模不断发展壮大。

（七）以信息产业为节点，加快绿色发展

我市把信息产业作为牵动转型发展的重要节点，以美国惠普、甲骨文落户为机遇，全力放大惠普、甲骨文效应，制定了发展规划，出台了扶持政策，设立了专项引导资金，确定了“一核多园”的产业布局，信息产业实现了高端起步，提升了城市形象和影响力，进一步明确了转型发展的方向、路径和突破口。2015年6月省委、省政府将济宁确定为“山东省信息技术产业基地”。8月28日，我市召开建设省信息技术产业基地动员大会，以省信息技术产业基地为牵动，重点突破“三大产业集群”，即加速膨胀LED、光通信、光伏优势产业集群，大数据、电子商务、智慧城市新兴产业集群，物联网、北斗导航、集成电路、机器人高端产业集群。集中建设“三大产业基地”，即建设山东软件产业基地、山东智慧城市产业基地、山东大数据产业基地，把信息化、工业化融合作为主攻领域，以“互联网+”带动产业升级。信息化是经济社会发展的大势所趋，信息产业对我市稳增长调结构促发展有重大作用，我们面临机遇叠加的好局面，应大力建设省信息技术产业基地，努力打造全省全国信息产业新硅谷。

（八）以绿色消费为动力，促进绿色发展

消费是生产的动力和目的，对生产有极大的反作用，引导和促进生产，生产和消费是主动和被动相互转化的辩证关系。绿色消费是在全面权衡资源、环境和消费权利的关系后选择的消费方式，是有益于经济发展和环境生态平衡，有益于人的“二重需要”的平衡的消费文化。我市不断加强科学消费观的宣传与教育，倡导绿色消费、适度消费理念，管住公款消费、反对过度消费、发挥消费对增长的基础作用，着力扩大居民消费，以扩大服务消费为重点带动消费结构升级、完善消费政策、扩大和引导文化消费、推动全社会形成绿色消费自觉、控制能源消费总量。公车改革进展顺利，电动公交、混合动力公交、公共自行车等大量涌现，步行上班、低碳消费等方兴未艾，逐渐形成良好的绿色消费习惯。

（九）以坚持落实为常态，落实绿色发展

绿色发展关键在落实，重点是坚持。落实就是要提高执行力，否则只能是空谈。习近平同志一再强调：“空谈误国，实干兴邦。”绿色发展，不能说在嘴上，写在纸上，挂在墙上，要从社会生活的方方面面去执行。有人说万事开头难，其实万事开头并不难，难的是坚持。水滴石穿，绳锯木断，就是坚持的力量，只要功夫深铁杵磨成针。《老子》第六十四章写道：“合抱之木，生于毫末；九层之台，起于垒土；千里之行，始于足下。”从个人做起，从现在做起，从点滴做起，只要我们坚持不懈地去努力，一定会构建绿色发展的美好社会。

总之，历史的车轮滚滚向前，绿色发展已是生态文明建设的必然选择，是实现中华民族伟大复兴的题中之义。不仅如此，面对“人类在有限而脆弱的地球上应当如何生活、如何共同而幸福生活？”绿色发展给了人类正确的回答。

（本文获济宁市第二十七次社会科学优秀成果奖文章类一等奖，推荐单位为济宁市委党校。刘长利系济宁市委党校基础教研部讲师，长期从事党校教学和科研工作，主持省委党校课题 6 项，省行政学院课题 3 项，参与部级课题 1 项，主持市社科联课题 3 项。被国家级、省市级主要领导签批调研报告 26 篇，其中《关于政德教育的若干思考》被省委组织部部长签批并做重要批示，被市委书记、市长等领导签批 18 次；发表国家级、省市级文章 40 余篇，在中央党校《理论动态》发表《我国城镇化的发展与展望》，《发挥儒家文化优势提升政德建设》通过《中国社会科学院要报 · 专供信息》呈报给中共中央办公厅，为国家领导人决策提供依据，曾获 2015—2017 年度“全省党校系统优秀教师”荣誉称号、2016 年全省党校系统优秀科研成果一等奖。）

山东境内大运河沿线地区儒家文化保护及其产业化发展路径研究

高秀丽

一、山东境内运河沿线地区儒家文化生产性开发与产业化发展的可行性及其重要意义分析

山东境内运河沿线地区文化产业发展需要核心资源要素的支撑，而运河沿线历史悠久的运河文化与儒家文化则为本地文化产业发展奠定了基础，并使之具备了“软实力”的价值。无论是运河文化，还是儒家文化，都已经成为中华优秀传统文化的重要组成部分，这种深厚的历史积淀，为我国文化产业发展提供了源源不断的内容来源与资源基础，也是文化产业得以不断创新和拓展的起点与归宿。济宁市作为这两种文化的发源地和主要传承地区，在发展以这两种文化为基础的文化产业过程中，更加拥有了国内其他城市所不具备的先天优势。

以作为孔孟之乡的济宁市为例，该市已经将儒家文化作为本市历史文化的根基，也成为本地文化最具特色的一部分。儒家文化深入地渗透到了济宁的历史风俗之中，而儒家文化的历史遗存也广泛地分布于济宁各地，由于运河贯穿我国南北五大水系，流经了六个省市，济宁的运河文化因此在南北不同文化的影响下发展成为一种既具有丰富内容，又极具包容和开放性的文化。而在济宁运河文化的时空分布来看，该文化随运河的开通而诞生，并左右了济宁城市的空间延伸方向，使得济宁以运河为轴线，形成了南北不同辐射的经济与文化发展格局。济宁在历史上城市的繁荣与发展，跟运河兴衰有密切的关系，无论是航运、商业、制造业，还是与之相关的建筑，均使得济宁这座城市打上了鲜明的运河历史文化烙印。这些在特定历史条件下形成和发展的历史文化，在内容和

形式上具有鲜明的独特性，这也之能够成为文化产业发展的重要资源。总体来看，我们认为以济宁运河文化与儒家文化为代表的山东境内大运河沿线地区儒家文化，其产业化与传统文化资源之间存在着相互依存与关联的关系，这种关系表现在两个方面：

一方面，运河沿线的儒家文化为本地文化产业的发展提供了必要的条件，即为产业化发展供应了源源不断以及根本性的素材及内容要素，这也使得文化产业发展得以形成越来越强的文化竞争力，而这种竞争力的源泉是来自于运河沿线地区传统运河文化与儒家文化的内涵。

另一方面，山东境内大运河沿线地区儒家文化遗产资源只有借助于产业化发展，通过市场化的运作与发展，将其转化为当代消费者能够接受的文化产品，才能够借助于市场的力量挖掘这些历史文化资源的潜力与价值，使这些文化以人们喜闻乐见的形式被越来越多的人所接受、使用与传承，真正服务于社会大众，从而确保这些历史文化资源不在历史发展进程中淹没。

二、山东境内运河沿线地区儒家文化保护与利用现状分析

1. 山东境内运河沿线地区儒家文化资源分布及其保护

（1）文化资源分布

山东省是我国儒家文化的发源地，而山东省内的儒家文化历史遗迹又主要集中在京杭大运河流经的鲁西南地区。

从历史风俗来看，济宁地区的诸多民间礼仪均具有儒家文化的特点，历经两千余年的变迁，而并无根本改变的。

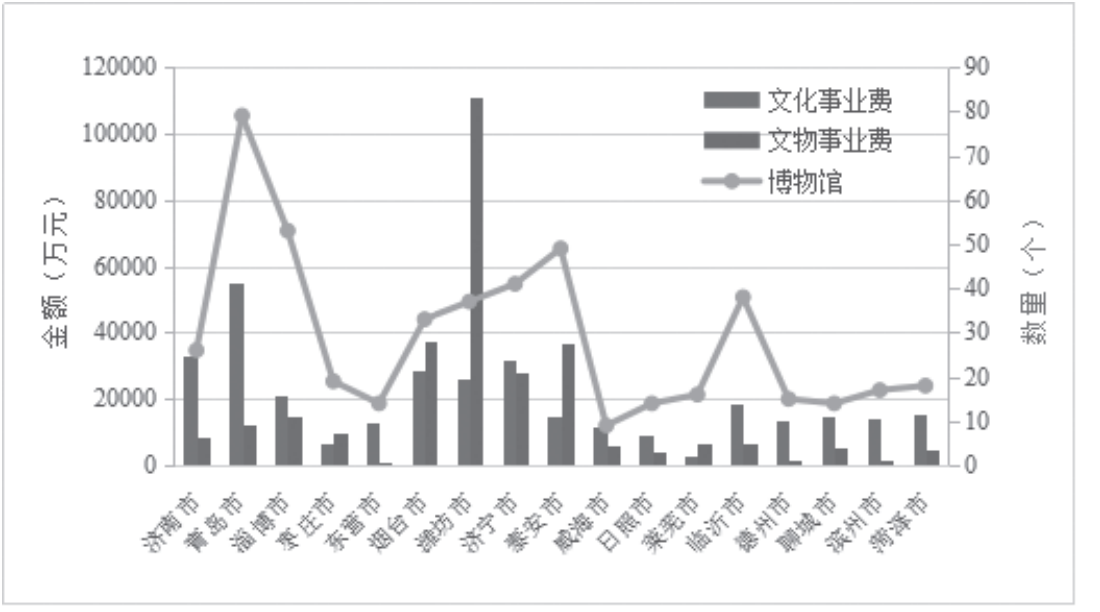
从历史遗存来看，运河沿线地区的儒家文化遗存主要以学校、儒家庙宇及儒家圣贤的墓所为主。

（2）文化保护基本情况

近年来，随着社会经济发展水平和人民生活水平的持续提升，山东省各市在文化事业

◎ 图 1 京杭大运河沿线主要城市分布

费、文物事业费方面的财政支出，以及山东省的博物馆数量也获得了大幅度的增加，这显示了山东省对文化产业投入力度和文物保护力度的不断加大。从图 2 可以看出，山东省各市用于文化事业费支出最多的城市主要有青岛、济南、烟台、济宁、潍坊等城市，而用于文物事业费支出最多的城市是潍坊、烟台、泰安和济宁等城市，这显示出处于运河沿线并拥有丰富儒家文化资源的济宁在推动文化事业与文物事业发展方面投入了大量资金。此外，济宁市的博物馆数量在省内是仅次于青岛、淄博和泰安三市的城市，这也说明该市的文化产业与文化保护事业发展水平在省处于比较领先的水平。



◎ 图 2 山东省各市文化、文物事业费及博物馆数量

表 1 显示了济宁市文化机构收入及人员数量。可以看出，济宁市的文化事业财政补助收入逐渐增长，由 2013 年的 18173 万元增长到了 2017 年的 32111 万元，年平均增长率为 15.85%，但在文化馆机构数（含群众艺术馆）、文化馆人数（含群众艺术馆）、文化站机构数、文化站人数、艺术表演团体机构数、艺术表演团体人数、艺术表演场所机构数、艺术表演场所人数等方面均没有太大变化。这说明济宁市文化事业单位在机构数量和工作人员数量上都没有太大的变化，但其所获得的经费支持却在逐年增加，单凭该市的文化事业单位推动文化事业发展，存在比较大的制约性，因而要实现对该市儒家文化资源的挖掘，引入市场手段，借助于市场资本及文化企业的力量，推动儒家文化的产业化发展是对儒家文化实施有效保护和开发的必然选择。

表 1 济宁市文化机构收入及人员数量

项目	单位	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年
文化事业财政补助收入	千元	181737	178359	215903	250406	321113
文化馆机构数(含群众艺术馆)	个	12	12	12	12	12
文化馆人数（含群众艺术馆）	人	281	317	288	249	271
文化站机构数	个	152	153	153	153	154
文化站人数	人	407	411	315	411	451
艺术表演团体机构数	个	11	11	11	11	12
艺术表演团体人数	人	495	490	489	493	543
艺术表演场所机构数	个	9	9	8	8	8
艺术表演场所人数	人	144	94	75	73	89

表 2 显示了济宁市文物保护管理机构数量。自 2013 年以来，文物保护管理机构、博物馆以及国有博物馆的数量都有相应程度的增加。从表 3 来看，济宁市文化保护管理机构的人员数量在 2017 年有比较大幅度的增加，由往年的 400 多人增加到了 2017 年的 850 人。文物保护机构及其人员数量的增加，说明济宁市加大了对历史古迹与文物的保护力度，而济宁市数量最多的历史古迹和文物是儒家文化与运河文化相关的。

表 2 济宁市文物保护管理机构数量

项目	单位	2013	2014	2015	2016	2017
文物保护管理机构	个	15	15	15	20	21
文物科研机构	个	1	1	1	1	1
博物馆	个	12	19	27	33	43
# 国有	个	11	12	14	16	17
文物商店	个					
其他文物机构	个					4

表 3 济宁市文物保护管理机构人员数量

项目	单位	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年
人数	人	387	424	429	450	850
文物保护管理机构	人	247	239	234	240	608
文物科研机构	人					
博物馆	人		979		1068	1120
# 国有	人		822		805	834
文物商店	人					
其他文物机构	人					18

2. 山东境内运河沿线地区儒家文化产业化发展的资源

（1）运河沿线地区文化产业发展情况

文化产业的税收收入可以反映某地文化产业的发展水平，收入越多，其文化产业发展也越好。表 4 显示了济宁市文化、体育和娱乐业地税税收收入，该市 2017 年度所有产业的总产值为 1987080 万元，而文化、体育和娱乐业的产值为 8497 亿元，其比重只有 0.43%。在济宁市各县市中文化、体育和娱乐业比重最高的是金乡县，该县虽然也有不少儒家文化遗址和景点，但分别作为孔子和孟子故乡的曲阜市和邹城市的文化、体育和娱乐业比重仅只有 0.29% 和 0.31%。显然，济宁市文化、体育和娱乐业在所有产业中所占在比重是很低的，而儒家文化资源最为丰富的曲阜市和邹城市等地的济宁市文化、体育和娱乐业比重则更低，这说明济宁市总体上对文化资源进行开发与挖掘的程度是比较低的，没有运用市场化的手段将其转化为具有经济价值的产业化资源，因而导致本地文化资源的产业化程度很低。表 5 显示，济宁市文化艺术业规模以上服务业企业有 27 个，这些企业的总资产为 43660 万元，其营业收入为 28958.1 万元，说明该市文化相关产业的规模以上服务业企业数量较少，收入有限，因此鼓励这些企业对本地文化资源进行充分挖掘，积极参与到本地传统文化的产业化发展之中是很有必要的。

表 4 济宁市文化、体育和娱乐业地税税收收入

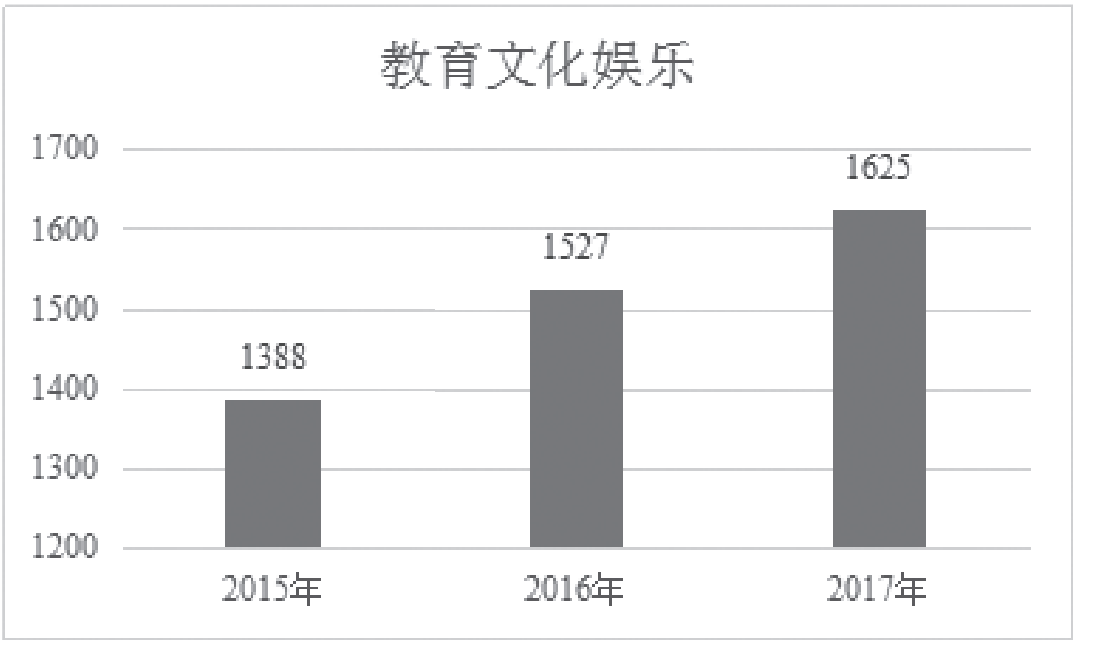
单位：万元

地税税收收入	所有产业	增幅	文化、体育和娱乐业	占比（%）	增幅（%）
合计	1987080	15.72	8497	0.43	16.67
直属分局	59055	22.99	32	0.05	−80.25
任城区	322854	20.69	2136	0.66	35.45
兖州区	212156	8.94	862	0.41	39.94
微山县	211942	21.53	44	0.02	175
鱼台县	60551	11.08	45	0.07	104.55
金乡县	65580	−1.78	1921	2.93	41.56
嘉祥县	82515	−1.14	194	0.24	177.14
汶上县	66743	14.22	121	0.18	181.4
泗水县	34159	7.88	38	0.11	15.15
梁山县	73818	29.87	448	0.61	−47.48
曲阜市	115923	3.23	336	0.29	−19.23
邹城市	376985	14.08	1184	0.31	−4.52
济宁高新区	205878	6.09	1045	0.51	36.07
太白湖新区	78335	89.11	91	0.12	−17.27

表 5 济宁市文化艺术业规模以上服务业企业发展情况

	单位数	资产总计	应付账款	负债合计	所有者权益合计	营业收入
文化艺术业	27 个	43660 万元	9442.3 万元	16052 万元	27608 万元	28958.1 万元

图 3 显示了济宁市近年来教育文化娱乐人均消费支出的变化的情况，该项支出自 2015 年以来逐年增加；表 6 显示，2017 年济宁市文化娱乐方面的居民消费价格指数与 2015 年相比有一定程度的增高，尤其是旅游方面的文化娱乐居民消费价格指数增加幅度最大，2017 年的指数值达到了 121.9，这说明济宁市文化娱乐相关的消费水平不断提升，这显示出该地区居民对文化娱乐的相关产品有比较大的需求，且对文化娱乐的消费能力也在提升，这都为儒家文化的产业化提供了良好的市场基础。



◎ 图 3 济宁市教育文化娱乐人均消费支出

表 6 济宁市居民消费价格指数（文化娱乐）

项目	上年同期 =100	2015 年 =100
文化娱乐	104.4	112.6
（1）文娱耐用消费品	103.2	108.2
（2）其他文娱用品	100.5	100.6
（3）文化娱乐服务	101.3	103.4
（4）旅游	107.2	121.9

（2）资源的保护与利用

儒家文化对中华民族历史发展过程中有着有非凡的意义，该文化自诞生后不久始终是本民族的主体文化，发挥着“民族之根，国家之魂”的重要作用。在中华民族悠久的历史长河中，儒家文化以其特有的理念与思想，深深地影响着历代中国人的个人思想意识、社会生活习俗，并且已经深入地融入了我国的建筑、艺术等各个不同的领域。

课题组通过文献调研、访谈调研和网络调研等各种渠道，以山东境内运河沿线地区的历史文化保护机构、历史文化资源研究学者、儒学大家、政府文化部门官员、文化企业等相关人士为调研对象，掌握了山东境内运河沿线地区儒家文化资源现状等，为构建

儒家文化保护及其产业化发展提供现实依据。总体来看，当前山东境内运河沿线地区儒家文化保护与利用现状如下：

一方面，以国际孔子文化节为抓手打造高端儒家文化品牌。为弘扬儒家文化品牌，济宁市在 1984 年就开始展开探索，举办了首届国际孔子文化节，以此凝聚全世界华裔子孙，构建儒家文化研究和经贸文化交流的高端平台。迄今为止，已经连续举办了 34 届。孔子文化节“已经成为实施中国文化‘走出去’战略的重要品牌，成为扩大对外开放的重要抓手，成为促进经济社会发展的重要力量，成为提高全社会文明素养的重要平台，在经济建设和社会发展中做出了突出贡献。”

另一方面，接续运河文化，打造运河济宁。第一，充分利用国家南水北调工程发展机遇，改善运河通航情况和沿岸生态环境。第二，制定科学规划，统一开发利用。确立了济宁“孔孟之乡、运河之都、水城风貌、生态宜居”的城市战略定位。第三，建立运河文化生态景观区，打造运河文化城市景观。济宁段运河的历史文化遗存十分丰富，形成了一条绚丽多姿的文化长廊和生态景观廊道，初步打造出了滨河公共文化空间。

总体来看，以济宁为代表的山东境内运河沿线地区，在对儒家文化进行保护与利用的过程中，仍然以促进文化的传播与交流为主，以及对物质与非物质文化遗产的保护为主，而对于运河沿线地区儒家文化资源的开发及其产业化，则很少有相应的措施及实践探索，这也使得儒家文化资源的价值具有没有在当代充分挖掘和显现出来。

（3）运河沿线地区儒家文化资源类型

有着两千多年历史、博大精深的传统儒家文化，至今仍然拥有内容丰富，运河沿线地区拥有物态的、理念的和礼仪的三个方面的儒家文化资源。

从物态部分的资源来看，主要包含儒家建筑、服饰、饮食等内容等器物文化资源，也就是儒家文化在技术层面的传承与发展，这类资源是传承儒家文化所依托的重要载体。

从理念部分来看，儒家文化的理念是相对于其物态部分的重要内容，也是该文化的核心内容所在，涵盖了儒家哲学、道德、圣贤事迹等方面的内容。在儒家文化诞生以来的两千多年历史里，儒家文化对我国人民的生活及思想都产生了深远的影响，这种影响已经渗透到了我们的生活与思维方式、价值理念与观念之中，从而使得尊老敬贤、重信守义、中正宽厚的道德品质和自强不息、积极进取的精神风貌等一系列优秀的品质成了本民族最独特的精神特征。

从礼仪部分来看，儒家文化的礼仪是该文化的重要表现形式，儒家所遵循的基本礼

仪及其相关的传统节日正是其典型代表，这些儒家的礼仪文化对中华民族各阶层的礼仪以及风俗习惯的形成都产生了深远的影响，这种影响集中体现在封建社会的官方典礼、民间基本礼仪与风俗等各个方面，这些礼仪均可以看到儒家文化的影子。

3. 山东境内运河沿线地区儒家文化产业化开发现状及其存在的问题

文化产业发展壮大并持续为社会经济增添动力的过程，就是将文化资源的价值不断挖掘出来，并将其转化为各类能够满足市场需求的文化产品、服务的过程，文化产业发展从根本上来讲文化资源价值的实现过程。

（1）旅游业已经成为我省经济发展的支柱产业之一。山东省于 1979 年将自身作为孔孟之乡，对海内外开放，此后山东省内密布的儒家文化资源也逐渐受到了社会的广泛关注，且山东省各地也加强了对本地儒家文化资源的保护与开发，获得了比较好的成效。

（2）在推动本地旅游业发展的时，也积极推动儒家文化相关的文娱产业发展。

（3）以本地丰富的儒家文化资源为基础，设计和开发了具有鲜明的儒家文化特色的相关文化工艺产品。

（4）在儒家文化相关文艺演出方面，省内的艺术家深入挖掘儒家文化中礼乐表演方法、技艺和理念，创造了具有一定影响力的文艺表演作品与品牌。

虽然山东省各地在儒家文化资源的保护与开发方面投入了大量的人力、物力和财力，但当前对儒家文化的保护仍然存在一些问题。

一方面，省内许多地区对儒家文化开发与利用的关注更多地集中在儒家文化的旅游资源，他们所进行的探索也更多地以本地现有的儒家文化旅游资源为基础展开，来在一定程度上实现了这些资源的产业化，但他们对儒家文化资源开发还远远不够，所进行的开展大多针对的是其中某些产业要素进行重点发掘，省内儒家文化集中地区对儒家文化资源的占有意识和创新开发意识相对较低，并没有较好地进行深入挖掘。他们对儒家文化资源的开发，往往只是对资源的表象进行挖掘，所运用的开发模式与手段都比较单一和陈旧，没有比较强的产业观念和意识。另一方面，山东省多数地区所进行的儒家文化资源开发，更多的只是以儒家文化相关的节庆会展、文艺表演等形式作为引子，以此希望能够向企业、商业人士展示本地，从而将他们吸引过来，并留下来投资和发展，儒家文化在很大程度上沦为了招商引资的工具。

三、山东境内运河沿线地区儒家文化保护及其产业化发展的路径与策略

当前我们处的时代是一个倡导和鼓励各领域创新的奋进时代，在该时代拥有丰富的儒家文化资源与运河文化资源的山东省运河沿线地区，如何恰当、充分地利用好儒家文化资源，转化为经济发展的助力，并将这张“牌”变成运河沿线地区优势，这是沿线地区自身经济的持续发展，并推动山东省由文化资源大省，转向文化产业强省的必然要求。我们认为，山东省运河沿线要实现儒家文化资源的挖掘与转化，实现儒家文化的产业化发展，应当从以下几个方面展开：

1. 科学合理地挖掘和开发儒家文化资源

以习近平新时代中国特色社会主义思想作为指导，挖掘山东省运河沿线地区儒家文化所包含的丰富内涵和积极因素。运河沿线地区在挖掘儒家文化资源，谋求儒家文化的产业化发展过程中，应以儒家文化的本源性保护为前提，形成针对不同儒家文化资源的个性化开发策略，在确保“原汁原味”同时进行创造性开发。巨大经济价值。

2. 坚持社会效益与经济效益的统一

儒家文化的开发与利用，既要追求文化开发的社会效益，也要追求文化开发的经济效益。若过只注重儒家文化开发的社会效益，而忽视开发该文化的经济价值，只是一味地增加对儒家文化保护与推广的投入，而不能产生实质的经济效益，那么必然会导致儒家文化的产业化发展缺乏足够的动力，造成对儒家文化的开发与利用难以持续下去；若过只注重儒家文化开发的经济效益，而忽视开发该文化的社会效应，这样的开发必然不难紧跟先进文化发展，儒家文化的产业化也会因为方向出错在不久的将来遇到阻碍。

3. 通过坚持开发与保护并举推动持续发展

儒家文化资源的开发与保护应当同时进行，确保儒家文化资源能够获得持久的传承与发展。在以往的文化产业发展过程中，各地往往只注重短期内的效益和利益，目光比较短浅，这必然破坏甚至湮灭儒家文化资源，这不利于儒家文化资源的可持续保护与利用。自改革开放以来，曲阜地区对儒家文化遗迹进行了保护和翻修，使得许多儒家文化、孔子及其后人的古迹、文物焕发了新的活力，但部分古迹存在着过渡改造和包装的问题，使得这些儒家文化古迹文物逐渐失去了以往的原貌。甚至在某些地方，出现了以开发儒家文化为名的毁灭性开发的现象，这些开发造成了历史遗迹的不可再生性破坏。

4. 加强对文化开发的市场需求引导和科技应用

挖掘文化市场需求，将儒家文化与市场新需求进行有效结合，提升山东省运河沿线

地区儒家文化产品与服务的科技含量。借助于产业化发展和适当的商业运营，对儒家文化进行包装与品牌塑造，挖掘运河沿线地区儒家文化中所蕴含的经济价值，并提升该文化对社会大众的吸引力。

5. 为文化产业化培养所需的复合型专业人才

加强儒家文化产业化发展所需人才的培养，所聚集的人才是既对儒家文化有充分的了解，又熟知文化产业发展的复合型高层次专业人才。山东省运河沿线地区要建立的人才队伍，应当既包含能够对儒家文化进行深入研究的人才，也能够吸纳对文化的产业化有足够研究的人才。当前，山东省运河沿线地区对儒家文化的开发和利用程度还比较低，其主要的原因是因为缺乏相关专业人才。

6. 积极主动地开拓国际文化市场

为山东省运河沿线地区儒家文化的传播及其产业化积极开拓国际文化市场，既要能够将人才和资金“引进来”，也要能够通过实施“走出去”，将儒家文化推向国内外更广的地区，积极开拓更广阔的市场。

（本文获济宁市第三十次社会科学优秀成果奖一等奖，推荐单位为济宁市政协文史馆。高秀丽系济宁市政协文史馆馆长、研究馆员，先后在省级以上学术期刊发表专业论文 30 余篇，主编专业书籍 3 种，所撰论文两次荣获济宁市社会科学优秀成果一等奖，课题三次参选济宁社科规划重点课题、优秀课题，2021 年度课题《山东省大运河沿线历史文化遗产调查及其保护更新策略研究》再次立项。参与多类书刊编写，积极推动地方史及运河文化研究，探索解决考古及大运河保护工作中的现实问题及提升大运河保护人员的研究能力等工作，出版汉文化及运河等研究领域独著两部：《孝行天下——嘉祥武氏祠孝文化研究》《清代驻济宁河道衙门与河道总督》，确立了济宁汉代文化和运河文化在全国研究中的领先地位。专著《清代驻济宁河道衙门与河道总督》一经出版，就引起了业内专家学者高度关注。先后参与付庄遗址、旷山汉墓、竹园汉墓等考古发掘与研究工作，尤其是旷山汉墓及竹园汉墓保护复原研究工作，填补了济宁地区文物保护方面的空白。）

发挥供销合作社在乡村产业振兴中的独特优势和重要作用

郭淑敏　张惠玲　吴爱青

习近平总书记在中华全国供销合作总社成立 60 周年之际作出重要批示，强调发挥供销合作社独特优势和重要作用，谱写发展农业富裕农民繁荣城乡新篇章。党的十九大提出实施乡村振兴战略，要求健全农业社会化服务体系，实现小农户和现代农业发展有机衔接。供销合作社扎根农村、联结城乡，组织体系健全，经营网络完善，特别是近年来在党中央的高度重视和强有力的政策支持下，实施综合改革，积极发展生产、供销、信用“三位一体”综合合作，为农服务的实力和能力显著增强，是健全农业社会化服务体系、实现小农户和现代农业发展有机衔接的主渠道，成为实现农村经济发展和社会进步的重要力量，在推动乡村产业振兴中具有独特优势。课题组立足济宁市供销合作社发展实际开展调研，就如何发挥供销合作社在乡村产业振兴中的独特优势和重要作用作出思考和分析，提出针对性的建议。

一、济宁市供销合作社发展现状

济宁市供销合作社依托历史悠久、网点广布的优势，大胆创新为农服务模式，尤其是自 2015 年进行综合改革以来，为农服务能力不断增强，现代流通网络覆盖面迅速扩大，为农服务领域进一步拓展，在建设现代农业、发展农村现代流通、服务农民生产生活中发挥更大作用。2016 年济宁市供销社被济宁市委改革办推荐为基层改革创新典型单位，被全国供销合作总社定为“全国供销合作社综合改革研究联系点”。

（一）基层组织建设不断巩固

通过分类改造基层供销社，不断巩固基层组织建设。对资产状况较好、经济实力较强的金乡县、嘉祥县等县级社，通过股份合作，广泛吸纳农民和各类新型农业经营主体入社，提升经营服务水平，创建示范性标杆基层社。对资产状况一般、经营有困难的任城、兖州、邹城、泗水等县级基层社，通过选聘能人、社员入股等方式开放办社，抓好基层社的恢复与重建。同时，加强对农民合作社的规范引导，着力培育各级农民合作社示范社，截至 2018 年底供销系统已领办农民合作社及其联合社 170 余家，创建国家、省市各级示范专业合作社 40 余家，通过土地托管、生资供应、农化服务等业务辐射带动 1000 余家合作社发展。供销合作社发展活力、经济实力有了很大提升，2018 年销售总额 216.13 亿元，利润总额 1.19 亿元，已缴国家税费总额 4209 万元。

（二）为农服务能力不断增强

济宁市供销合作社依托基层社及社属企业、农民合作社，不断提高土地托管服务质量和效益，截至 2018 年 12 月底，全市土地托管面积 170 万亩，服务面积 300 万亩。以土地托管为切入点建立为农服务中心，建立了“3 公里土地托管服务圈”，重点打造“6+1”服务功能，提供“一站式”公益服务。截至 2018 年底，建设为农服务中心 78 个，农业服务供给质量大幅提升，农业产业化服务能力显著提高，促进了农业增效农民增收，在发展现代农业方面发挥重要作用。

（三）为农服务领域进一步拓展

济宁供销社创新农村现代流通体系，积极组织开展电子商务进农村、进社区、进商业活动，组织做好特色农产品上行、生鲜农产品同城配送、生活用品 O2O 服务等工作，推动电子商务持续健康发展。全系统现已建成“供销 e 家”县级电子商务平台 11 个，开通分站 22 个，实现了供销 e 家对县市区的全覆盖。初步形成了传统商贸流通企业线上线下融合发展的“O2O”电子商务服务模式，基本构筑起连接城乡、覆盖乡村的农村日用消费品现代流通服务新网络。曲阜、梁山等县（市、区）供销社的电子商务典型经验，被收入山东省供销社电子商务案例选编。2018 年重点实施“中央厨房”新兴业态，上游对接标准化生产基地，下游对接服务机关、学校、企业、餐饮等团体单位，健全生产过程中的标准化和智能化体系建设，逐步构建起从田头到舌尖全程可控的农产品流通链条，目标就是把“中央厨房”打造成为服务城市居民生活的综合平台。2018 年，全市供销社实现农产品销售 69.4 亿元，实现电子商务销售额 35.78 亿元。

（四）新型农村合作金融试点工作初见成效

2015 年，山东省被确定为全国唯一开展新型农村合作金融试点省份，供销合作社社承担着发展合作金融试点主导任务。供销合作社紧紧把握“三农”需求，在管理民主、运行规范、带动力强的专业合作社内部开展了农民信用互助业务。截至 2018 年底，全市供销社系统获得全省新型农村合作金融资格认定书的农民专业合作社 12 家，信用互助规模 3600 万元。供销社系统信用互助业务开展实行生产、流通、信用互助业务一体发展、独立核算，通过服务合作社社员生产需要，促进了合作社生产、流通各项业务发展。如金乡县京信合作社积极开展信用互助业务，在缓解社员用钱难题的同时，将服务渗透到社员生产生活各个方面，引领农民增收致富、稳定了合作社产品来源，促进了合作社各项业务发展。

（五）以“党建带社建村社共建”壮大村集体经济

济宁市供销合作社坚持党的领导，全面深化“党建带社建村社共建”创新工程。引导基层供销社和村集体经济组织联合合作，通过共建优质农产品基地、农民专业合作社、经营网络等，充分发挥村“两委”的组织优势、基层供销社的经营优势和农民合作社的服务优势，发展壮大集体经济，实现了强村固基、富民兴社、合作共赢的目标。截至 2018 年底，全市具有三个以上共建项目的村社共建村 86 个，在助农增、提高村集体经济上发挥了积极作用。

二、济宁供销合作社发展中存在问题及制约因素分析

近年来，供销合作社全面拓展了为农服务领域，提振了乡村经济，但系统发展不平衡、不充分的矛盾依然突出。

（一）济宁供销合作社发展中存在的问题

1. 基层组织发展不平衡不充分

供销合作社系统在县以上层级的组织体系保存比较完整，但在大多数乡村两级处于网破线断人散状态。基层组织发展不平衡不充分体现在两个层面。一是县区之间发展不平衡，乡村基层组织体系保存相对完整的有曲阜、梁山、金乡和嘉祥四个县区；而泗水、任城两个县区基层社和社属企业已经全部破产终结，乡村基层社和企业人员全部走向社会，门店基本丧失已尽。二是在同一县区，乡村一级基层组织发展不平衡，即便是基层组织保存相对完整、职能作用发挥比较好的县区，乡村一级的发展也存在很大

差异。

基层组织发展不平衡不充分直接导致县市区业务工作发展不平衡不充分。先进县区业务工作走在了全市乃至全省前列，落后县区仍然存在下属企业转型见效慢、社有资产运行效率不高等问题，开放办社进程还有待提高。

2. 为农服务能力有待提升

一是为农服务的长效机制还没有形成。服务过程中各方职责分工不明确，没有建立灵活高效的市场化运营机制和共享共赢的利益分配机制，可持续发展的能力较弱。

二是管理水平较低。各基层社中经营型、管理型、专家型、创新型的人才短缺、储备不足。社办企业和新型服务主体决策和运行机制尚不完善，资产、财务、人事等各项管理制度不健全，在完善自身建设、创新发展方式、吸纳和运用先进生产力方面能力不强。这些问题导致为农服务能力不足，服务层次低，带动作用不明显。

3. 和农民利益联结不够紧密

基层社领办和吸引新型农业经营服务主体入社，其中真正农民入股的比重较小，基层社与农民在组织上和经济上的联结不强，民主管理和利润分配方面体现不出农民主体性。部分新型农业经营服务主体以营利为主，服务意识不强，在与农户合作方面缺乏利益分享与风险共担机制，在促进农民增收方面作用不明显。村社共建开展覆盖面比较小，部分开展地区效果不突出。

（二）济宁市供销合作社发展的制约因素分析

1. 各级政府对供销合作社发展重视不够

社会上包括各级政府大多停留在传统认识，认为供销合作社是计划经济时期农村商品流通的经济组织。没有认识到，新的历史时期供销合作社的改革转型，对做好“三农”工作的重要性。导致在实施乡村振兴战略中，就如何发挥供销合作社的独特优势和重要作用这一问题，还没有得到应有的重视，供销合作社系统和涉农部门协同推进机制还尚未形成，制约了供销合作社的综合改革进程和为农服务能力提升。

2. 阻碍基层组织发展的两大制约因素

一方面，因企业改制、破产，历史遗留问题较多。存在大量经济纠纷、资产变现难，职工下岗后社会养老、医疗保险欠账多，解决难度大，引发多次上访，影响供销社改革及社会稳定。比如，2018 年，鱼台县清河供销社为农服务中心建设已完成立项、环境、规划、土管等相关手续，但因本社职工申诉养老金补交而聚众上访等原因，不能及时开工建设。另一方面，干部职工年龄老化，知识层次低，改革发展缺乏活力。以任城

为例，按照区编委要求，区供销联社核定编制 34 名，均为管理人员编制。目前，现任领导班子只有 2 人，在岗工作人员 24 人（含内退、外借）。其中，财务科只有 1 名在岗工作人员，存在岗位风险；无文秘人员，造成信息工作长期落后。现有人员平均年龄近 50 岁，并且学历层次低。

3. 基层社属企业和新型农业经营主体发展遭遇瓶颈制约

其一，社属企业和领办的新型经营服务主体人才紧缺，缺少农业技术人员、高素质的企业管理人员和市场销售人员。受传统观念和新型经营组织发展前景以及用人机制影响，新型经营服务主体普遍存在“招不来、留不住”高素质人才的现象。金乡供销京信联合社理事长表示：“不敢招大学生了，因为过去招聘的大学生总是留不住：在我这里干一段时间，业务熟悉了，正准备委以重任，却考上公务员或事业编就走了。真正“懂农业、爱农民、爱农村”的大学生太少。”其二，新型农业经营主体投资大、周期长、见效慢，自有资本较少、社会融资能力弱，有效抵押物缺乏、信用体系不健全，融资难问题比较突出。以当前重点任务为农服务中心建设为例，建设期间投入占压大量资金，而农产品回收时间比较集中，且需要存放一段时间，才能收回成本、创造利润，因此需要大量的周转资金，但是服务中心的土地性质大部分都是集体建设用地或者农用设施用地，不能给银行作为抵押物，所以周转资金成为大难题。其三，在为农服务中心项目建设中，项目用地难以解决，是制约为农服务项目建设的瓶颈。

三、发挥供销合作社独特优势和重要作用，助推乡村产业振兴

在总结供销合作社综合改革经验基础上，针对济宁市供销合作社改革发展中存在的问题，结合当前乡村产业振兴的现实需求，根据中央有关精神，课题组提出：当前形势下，应当进一步创新体制机制，改进方式方法，更大程度发挥其在乡村产业振兴中的独特优势和重要作用，带领小农户构建完善的“三位一体”综合合作体系，让广大小农户抱团成为乡村振兴特别是发展现代农业的主体，把供销合作社打造成为农民生产生活服务的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。

（一）各级政府应加大对供销合作社改革发展的支持力度

供销合作社与政府行政部门、一般市场经济主体相比，具有显著优势，各级政府要充分认识到供销合作社在乡村产业振兴中的独特优势和重要作用，结合深化供销合作社综合改革，加大对供销合作社发展的支持力度。

其一，加强组织领导，建立党委领导、各相关部门统筹协调、密切配合的联动工作机制，建立健全联席会议制度，切实把供销合作社发展放在乡村振兴大局下部署谋划，着力破除供销合作社发展困境。其二，妥善解决供销合作社历史遗留问题。认真研究，制定出台相关解决方案，处理好供销合作社财务挂账、金融债务、社有企业职工社会保障等历史遗留问题。其三，应加大政策扶持力度。落实相关扶持配套政策、措施，在农业补贴、水利设施、大型农机具购置、信贷、农业保险、仓储用地等方面给予倾斜；支持基层社作为相关涉农政策和项目的实施主体；将过去分散在农业、林业、水务等涉农部门的部分农业公共服务职能交由供销社承担，一些公益性职能，如农业实用技术培训、农产品展示服务、涉农政策性保险等，以购买服务方式转移供销合作社承担。其四，支持供销合作社农村合作金融体系创新。

同时，供销合作社也应该转变思想观念、拓宽思路，主动协调好与主管领导、主管部门、政府相关部门之间的关系，积极争取党委、政府和相关部门的关注和支持；主动协调好与基层社当地党委、政府之间的关系，利用调研、指导基层工作机会，帮助基层社争取到当地党委、政府的重视和支持。

（二）夯实基层组织基础，密切与农民的利益联结

基层组织是供销合作社为农服务的前沿阵地，也是密切与农民利益联结的基础环节。只有建立健全两级基层社组织体系，密切与农民的利益联结，才能确保供销合作社“为农、务农、姓农”。

其一，选优配强基层社领导班子，把改革重点放在供销社体制、职能与机制的转换上，从根本上解决制约供销社发展的人才、职能及属性等问题，建立有效地吸引人才机制或制定有效的配套政策，建立一支“懂农业、爱农村、爱农民”的优秀供销干部队伍。逐步恢复和完善基层社社员代表大会制度和理事会、监事会管理体制，不断提高基层社民主管理水平。其二，因地制宜、分类指导、稳步推进基层社提升改造。推广金乡、嘉祥等县区股份合作和开放办社成功经验，以示范性标杆带动全面发展。通过劳动、资本、土地合作等多种途径，广泛吸纳农民和各类新型经营服务主体加入，办成以农民为主体的综合性合作社。进一步完善开放办社的合作模式和治理体制。积极领办或创办农民专业合作社、创办乡镇级和县级农民专业合作社联合社，把全体小农户紧紧团结起来，把小农生产引入现代农业发展轨道。其三，建立健全按交易额返利和按股分红相结合的分配制度，真正做到农民出资、农民参与、农民收益，不断强化基层社与农民在组织上和经济上的联结。其四，推进各层级供销合作社之间的上下贯通，通过产权和

业务合作等方式，推动跨区域纵向联合、跨层级的纵向整合。

（三）深化“三位一体”综合合作，促进农村一、二、三产业融合发展

借鉴浙江“农合联”发展经验，充分发挥供销合作社组织网络优势，拓展“三位一体”综合合作三大服务内容，促进农村一、二、三产业融合发展，实现农民增收致富。

1. 创新经营服务主体管理和服务方式，提升农业生产服务水平

一要提升新型经营主体带动能力。以基层社、综合服务社、专业合作社、为农服务中心等为主要组织形式，培育壮大一批基层经营服务主体，不断提升其带动能力。加快推进在新型主体中完善现代企业管理制度，同时创新用人机制，可以借鉴大学生村官和中小学教师支教等政策，制定优惠政策，鼓励农技、管理等相关专业大学生招考为公务员和事业编后先到社属企业和新型服务主体中工作、鼓励各行各业“懂农业、爱农村、爱农民”的人才到新型服务主体任职。

二要大力推广“保姆式”“菜单式”土地托管模式，推进服务对象由农民合作社、农业龙头企业、种粮大户、家庭农场等适度规模经营主体向分散经营农户延伸。围绕服务农业生产，继续加快推进为农服务中心建设，服务领域由大田粮食作物向山区、丘陵经济作物延伸，服务手段由机械化服务向全产业链科技进步提升，服务方式由农业生产服务向推动一、二、三产业融合发展，构建农业现代化生产体系，促进农业增效、农民增收。

2. 拓宽服务领域，推进农业产加销一体化

构建供销合作社特色的上下贯通的经营服务体系，为农服务从传统的流通环节延伸到产业链全过程，推广完善“社有企业 + 农民合作社 + 生产基地”等多种产销对接形式，大力发展订单农业、农产品加工和现代物流，为普通农户、家庭农场、专业大户、农民合作社等经营主体提供“供、耕、种、管、收、加、销”全过程服务。构建方参与、利益共享的现代商贸服务体系，优化经营服务网点布局，打造综合服务平台，以商贸服务体系为依托，发展电子商务，形成具有统一品牌和形象的线上线下相融合、城市乡村广覆盖的日用品和农产品连锁配送体系，带领农民进入大市场、参与大流通。引导带动农民积极参与发展休闲农业、乡村旅游、生态康养等新产业，提高农业综合效益，促进农村一、二、三产业融合发展。

3. 创新合作金融服务，缓解农业发展融资难问题

构建完善的生产、供销、信用“三位一体”综合合作体系，其核心业务是在社员之间开展信用合作。在严格防范风险的前提下，发挥合作经济组织的独特优势，规范开展

信用互助，在对合作社会员信用状况评定基础上，实行对会员授信服务与担保服务全覆盖，引导有条件的合作社组建资金互助会，为农民提供资金互助服务。积极推进互助合作保险，探索融资担保业务发展模式，为农民带来更加实惠、更加贴心的金融服务，缓解农民合作社、涉农企业“融资难”“融资贵”问题。总结推广金乡县京信农民合作社的发展经验，以“京信模式”推进生产、供销、信用“三位一体”综合合作快速发展，为现代农业发展、乡村产业振兴提供有力支撑。

（四）加快推进党建带社建、村社共建活动，壮大村集体经济

充分发挥农村党组织领导核心作用，鼓励村党组织同供销基层社开展村社共建，共建农民专业合作社、农村综合服务社、农业生产发展项目和干部队伍，整合服务资源，推进土地托管、盘活集体资产资源，在实现供销合作社面向农业生产经营和农村生活服务的全覆盖的同时，推动村集体经济发展，增强村级党组织凝聚力，提升村级自我保障能力，打造村集体、农民和供销社三方优势互补、互利共赢的经济共同体。

鼓励供销社积极参与推动农村集体产权制度改革，鼓励基层社借助“三变”改革与农民、村集体经济组织等广泛建立劳动合作、资本合作、土地合作、业务合作等关系。推广汶上和嘉祥供销社“村社共建”先进经验，嘉祥梁宝寺供销社充分发挥自身优势，与南孔村“两委”紧密合作，共同探索组建了济宁市第一家土地股份合作社，组织分散经营的农户以“农村土地承包经营权”入股合作社，村集体以农田基础设施入股，入社土地由合作社统一耕种，收益分配采取“保底收益 + 分红”的方式。通过统一机械化作业、标准化生产和规范化管理，亩均助农节支增收 200 元以上；南孔村也从集体经济收入空壳村转变成为每年集体收入 2 万元。探索出集体农户双增收的新路子，切实体现“供销合作社成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。”

（本文获济宁市第三十次社会科学优秀成果奖一等奖，推荐单位为济宁市任城区委党校。郭淑敏系济宁市任城区委党校讲师；张惠玲系济宁市任城区委党校校党委委员、正高级讲师；吴爱青系济宁市任城区委党校讲师。）

济宁大运河经济文化带历史发展和现状研究

步　伟

一、争做现代运河四大中心城市

经济发展水平很低时，整个经济系统未进入聚集的极化阶段，处于低水平的平衡状态，表现为城市数量少，规模小，而且相互独立的散布在区域空间等方面；当经济发展水平较高时，整个经济系统处于聚集的极化阶段，进入非平衡极化状态，表现为城市数量多、城市规模差异大的单中心城市；当经济发展水平很高时，整个经济系统已经历聚集的极化过程，进入高水平的平衡状态，表现为城市数量多、城市规模差异相对小的多中心城市结构。①

根据城市中心性的功能特征、运河城市间相互作用与城镇体系现状特征以及当前运河城市发展阶段的特征，济宁市应争取自己的现代运河中心城市地位，确立济宁市区和徐州市区、苏锡常城市圈、杭州市区成为现阶段京杭大运河可通航段的四大中心城市。济宁市建设成为运河四大中心城市空间组织的关键在于对市区内各行政区的科学合理的整合。

组建济宁“四区两市”的城市组团。加快任城区、高新区、太白湖新区、兖州区、邹城市、曲阜市“四区两市”经济一体化进程，建立统一、开放、有序的市场体系，形成分工明确、联系密切、优势互补，融政治、经济、文化于一体，且开放程度高、发展活力足、竞争能力强、辐射带动作用大的核心区域，形成国内重要的能源原材料工业基

① 安虎森.《新区域经济学》[M]，长春：东北财经大学出版社，2008年。

地、高新技术产业和现代制造业地基，文化旅游名市建设的重要载体，人流、物流、资金流、信息流的汇集中心，促其成为京杭大运河经济文化带北部的增长极核。

建设跨运河东西城镇聚合轴线。在新兖石铁路、日兰高速、327 国道沿线，重点发展济宁市区、兖州、邹城、曲阜两城区和两个全国百强县（县级市），形成跨运河西至嘉祥、东到泗水，以大企业集团、规模化产业项目为骨干的西跨东拓产业隆起带。

二、京杭大运河济宁段河流廊道建设规划

生态廊道是指具有保护生态多样性、过滤污染物、防止水土流失、防风固沙、调控洪水等生态服务功能的廊道类型。生态廊道主要由植被、水体等生态性结构要素构成。[②] 考虑到京杭大运河作为南水北调东线工程的输水干道的特殊性，需要对京杭大运河济宁段河流廊道建设做出科学合理的缜密规划。

（一）河流廊道的功能规划

河流廊道作为一类重要的生态廊道，具有多种生态功能。

第一，污染物过滤功能。磷和氮是构成河流水体污染的主要元素。河流缓冲带能够通过吸附、滞留、分解等方式有效地过滤地表营养元素，减少对河流的污染。二河岸缓冲带过滤污染物的能力主要由植被结构、土壤状况、地形等因素决定。一般来说，底层土壤疏松、有大量凋落物及草本地被、微地形复杂的缓冲地带具有较强的污染物过滤功能。

第二，水土保持功能。美国环境学家 Lowrance 等对马里兰州的一个海岸平原流域进行研究发现，从周围耕地侵蚀的大多数沉积物最后都被滞留在森林缓冲地带，但很大部分向林内沉积的范围达到 80 米。只有少量的沉积物滞留在了河流的附近。对河流廊道功能的要求是决定缓冲带宽度的重要因素。

（二）科学规划运河河流廊道的步骤

影响河岸缓冲区宽度的因素有坡度、植被、土壤、水文特征、湿地和洪泛区。实际中，合理规划廊道建设应遵循三个步骤：

第一，要弄清楚所研究京杭大运河各段的河流廊道的关键生态过程及功能。

第二，基于廊道大运河廊道的空间结构，将大运河各段从源头到出口末端划分为不

② 朱强、俞孔坚、李迪华.《景观规划中的生态廊道宽度》[J]，《生态学报》2005年第9期。

同的类型。

第三，将最敏感的生态结构与空间结构相联系，确定每种类型所需的廊道宽度[③]。

（三）京杭大运河济宁段河流廊道宽度的规划分析

河流的不同位置对应着不同的环境状况，从而对应不同的廊道宽度。尽管目前还没有得到一个较为统一的河岸防护林带的有效宽度，但根据美国学者 Cooper、Correllt、Large 等人的研究，为保持水土、防止污染等原因，一般把河流廊道宽度设定为 30 米。考虑到运河两岸的城市布局状况以及对水质的特殊要求，京杭大运河河流廊道的宽度宜设定为 30 米。但是，目前运河两岸仍有大量的居民区和工厂的存在，对运河水质造成潜在的威胁。这种情况下，即便是河流廊道设置得再宽也存在着巨大的隐患，这种状况需要尽快地治理、完善规划，避免对南水北调的水质和居民生活造成不利影响。

三、健全济宁运河经济带建设保障措施

（一）改善企业的经营环境

长期以来，人类在企业规模问题上，具有“崇大”的历史传统。以扩大生产批量来降低生产成本，创造规模效益，提高竞争能力。20 世纪以来技术和经济的发展使人们对企业规模的认识开始有所转变。小企业具有较大的灵活性，使企业的整体效益与员工个人利益练得更为紧密和直接，能够激发职工干劲。为此，战后许多国家采取了更主动的手段来打破垄断，采取了一系列措施来促进中小企业的发展，形成扶持中小企业得整套做法[④]。京杭大运河济宁段经济文化带的建设中，要着力改善企业，尤其是中小企业的经营环境。

第一，建立公平竞争的市场环境

当前还存在着一些非天然垄断企业继续保持国有大型企业的垄断地位，对局外企业设置障碍。这使局外企业同国有垄断企业处于不公平竞争的地位，抑制了中小企业的发展，导致产品价格水平高、服务质量差。各级政府机构必须首先端正自己的行为，取缔来自各级政府和权力部门的乱收费、乱集资、乱摊派的“三乱”现象和形形色色的“吃、拿、卡、要”；制止地方保护主义和部门保护主义行为；进行司法改革，严肃司法

③ 朱强、俞孔坚、李迪华.《景观规划中的生态廊道宽度》[J]，《生态学报》2005年第9期。
④ 吴敬琏：《发展中小企业是中国的大战略》[J]，《宏观经济研究》1997年7期。

纪律，实现公正执法；逐步放宽航空、航运、电信、能源等行业的行政管制，使大企业失去垄断地位。

第二，改进对中小企业的服务

中小企业具有某些先天的弱点，如资金少、资信等级低、融资能力弱、往往不能建立自己独立的支撑部门，如技术部门、信息收集部门、经济问题的研究部门等，为了社会的繁荣，政府和社会组织必须消除对中小企业的政治歧视，帮助中小企业克服弱点、充分发挥他们的优势。

第三，改善企业的融资环境

影响中小企业发展的最重要的因素，就是融资渠道不畅、融资环境很差。为此，第一，在信贷融资方面，要发展适合中小企业的金融组织，保护和发展那些适合中小企业需要的小型金融机构。应当适度创办政府资助或贴息的、民办公助的和民办的风险投资基金。第二，广开融资渠道，发展股权融资。第三，鼓励创办对风险企业的风险投资。为了给风险投资留出退出的通道和为走向成熟的风险企业提供上市的机会，需要开设中小企业板块，鼓励优质中小企业上市融资。

（二）优化省级以上开发区

经济开发区和工业园区是地方经济发展的增长极，能够从区外吸引资本并为当地企业营造有利条件。科技园区的主要目的是帮助企业提高创新能力，使其更具有竞争力，提高所在区域的竞争水平。当前，京杭大运河济宁段共有国家级开发区 1 个，省级开发区 13 个，工业园区 1 个，省级开发区每个县市区都有分布，而且各地开发区的主导产业相似率较高。这两个特征表现为经济分权下的行政均衡与区域竞争，导致的是“囚徒困境”。

必须走出区域经济发展可以通过供给机制来引导的误区。企业对某一地区的投资，主要考虑的是投资收益率，而不是单纯取决去当地的基础设施条件。工业园的布局，要求靠近市场，要求有优良的基础设施，具有完备的第三产业支撑，有聚集性，有良好的周边环境和生活质量，有高级的企业管理人才和高素质的劳动力，要求靠近科研机构和大学，有高级的企业管理人才和高素质的劳动力，要求能靠近投资机构，该地区具有创业精神的市场气氛。当前，需要优化提升现有省级以上经济开发区、工业园区。严格限制开发区的审批，对不能实现经济功能的县级镇级开发区应取缔还农。

济宁现有省级以上经济开发区和工业园区

济宁市	开发区名称	主导产业	面积（平方公里）	批准时间
共15个国家、省、市级各类开发区和工业园区	济宁国家高新技术产业开发区	工程机械、生物制药、软件及信息技术、汽车制造、纺织服装	255	1992.5（批准时间）2010（升级）
	济宁经济技术开发区	机械制造、五金制造、纺织服装	128	2013
	山东任城经济开发区	机电一体化、精细化工、机械制造、食品加工	85	1992.12
	山东曲阜经济开发区	光纤光缆、新材料、轻工纺织	25	1992.12
共15个国家、省、市级各类开发区和工业园区	山东兖州经济开发区	机械制造、食品、纺织	117	1992.12
	山东邹城经济开发区	煤化工、新材料、轻工纺织	58	1992.12（批准时间）2002更名
	山东邹城工业园区	机械加工、新材料、食品加工，煤化工	16.35	2003
	山东梁山经济开发区	生物医药、纺织	12	1992.1（批准之间）2002更名
	山东泗水经济开发区	制药、包装、机械制造	100.02	2006.3
	山东微山经济开发区	水产品加工、矿山机械制造、电子	10.34	2006.4
	山东鱼台经济开发区	机械制造、农副产品深加工、服装加工	62	2006.3
	山东金乡经济开发区	电器制造、农副产品深加工、纺织	66	2006.4
	山东嘉祥经济开发区	煤化工、棉纺织服装、生物科技	77.38	2006.3
	山东汶上经济开发区	机械制造、纺织服装、新型材料	48	2006.3

四、加强农业的基础地位

济宁在历史时期是黄河中下游传统的农耕区，农业基础较好，历代种植业较为发达，尤其京杭大运河开通后的明清两代农业商品化程度较高。目前，济宁市的第一产业在其所有产业中具有较强的竞争力，并且在市场中占有重要的地位。从发挥比较优势的角度，努力加强农业的基础，将更有利于地区经济的发展。京杭大运河济宁经济文化带现阶段农村人口的比重还比较高，发展农业不仅有利于提高农民收入，而且有利于促进区域和城乡协调发展。同时作为我国重要的传统粮食优质产区，加强农业基础地位对于保卫国家粮食安全意义重大。

首先，稳固农业的基础条件，其中最重要的是生态环境建设。结合农业结构调整，

把不宜耕种的土地适时退耕还林、还草、还湖。

其次，强化农村农业结构的调整。措施之一，从实际出发，发挥地区优势，发展特色农业；措施之二，农业的产业化经营，大力发展农副产品深加工，延长农产品的产业链；措施之三，提高农业科技含量，发展现代农业；措施之四，加快和加大新技术、新品种的研发和推广。

再次，响应中央号召，切实规范各级地方政府的农村、农业行政管理措施，搞好三农服务，切实减轻农民负担。

最后，解决农村地区农业发展融资难的问题。许多发展中国家都意识到了银行对农村地区和小城镇发展以及农村地区小型企业发展的制约作用，纷纷建立了投资银行和小城镇发展银行，如非洲尼日利亚的农村银行系统、巴西农村信用社、印度地区银行、孟加拉国的格雷敏银行等。⑤

五、加快运河船舶标准化建设

为了确保运河船舶标准化建设任务实施，应在以下几方面加大工作力度：

（一）建立一套全面的组织保障体系

首先，统一政策，全线联动，确保船舶标准化工作的各项措施和规定的贯彻落实，并做好船民思想政治工作，维护社会稳定；其次，有关交通主管部门要加强对船型标准化工作的组织领导和协调；最后，对明令禁止的非标准化船舶，船检部门应不予审核和检验，航运管理部门应不予审批、登记和发证，海事部门应不予登记和签证，船闸管理部门应不予安排过闸。

（二）采取一系列相关的配套措施

1. 基础设施建设：在推广使用标准船型的同时，对目前航行的运输船舶要区别不同情况，实行差别政策。

2 经济措施：一方面对使用标准船型和非标准船型的航运者实行不同的规费征收政策。使用标准船型的减免或维持原定的规费；使用非标准船型的在原规费的费率上上浮一定的比例，船龄越长，增加的比例越多。

3. 行政措施：各地交通航运主管部门应严格按照交通部有关的规定，严把市场准入

⑤ 安虎森.《有关区域经济政策的一些思考》[J]，《南开学报》（哲学社会科学版）2003年第4期。

和市场退出关，优先审批鼓励发展现代化标准船型，限制发展和淘汰落后的非标准船。

（三）加强宣传与推广工作

充分利用各种媒体，或采取座谈会，宣讲会等形式，做好船型标准化工程的宣传工作，让人民群众特别是船民了解船型标准化的意义，以便得到广大船民的配合和支持。

六、协调区际关系是大运河经济文化带建设的促进条件

（一）与胶济经济带的依托关系构建

胶济经济带是山东经济发展的中心地带，济宁作为胶济经济带的辐射区域，通过改善投资环境，积极承接胶济经济带的产业转移，积极融入胶济经济带。同时，胶济经济带也应加快向济宁和鲁西南地区进行产业转移和产业扶持，加速自身产业的优化升级，提高整体竞争力。双方加速协作，写到发展，促进全省经济文化的整体发展。

（二）与鲁南、东陇海经济带的共生关系构建

作为鲁南、东陇海产业带上的重要中心城市济宁市和徐州市，分别与日照市、连云港市构成区域发展的“双核”结构。京杭大运河山东经济带、鲁南经济带、东陇海产业带的发展，取决于双核的互动效果，也依托于济宁市与徐州市二者功能关系的协调。因此，三条经济带构成了共生关系，共同繁荣、共同进步。京杭大运河山东经济带、鲁南经济带、东陇海经济带在发展过程中，济宁应参与积极加强这三大经济带共生关系构建。

（三）与沿海经济带的互补关系构建

沿海经济带（山东半岛蓝色经济区）是山东省重要的发展轴线，是改革开放的前沿阵地，是增长速度很快的发展轴线。沿海经济带（苏北段）目前经济发展相对落后，但其发展潜力很大。京杭大运河济宁经济文化带作为沿海经济文化带的战略后方，二者在产业结构、资源禀赋等方面皆具有互补关系，共赢的关键在于合理的互补关系构建。

（四）与淮海经济区，京九经济带的协作关系构建

济宁是山东省确定的淮海经济区的中心城市之一，同时济宁和京九经济带又有着重合，京九铁路过境济宁所辖梁山县，并设有站点。目前梁山既是京杭大运河航道在全国通航最北端港口，也是京九线沿线重镇，更是大运河的总要港口，因此济宁是构建淮海经济区八市、京九经济带、苏鲁运河区域共同交流和协作发展关系的关键，济宁自身的发展就是三大区域的共同发展的助推力，同时也难免会加重区域间竞争的激烈性。

地区间的包容协作关系是摆脱“囚徒困境”，促进资源优化配置，进而实现双赢，

多赢的关键。

七、保护生态环境是大运河经济文化带建设的价值导向

（一）建立生态补偿机制，协调改善生态环境

南水北调东线工程是长江水东引北调，主要解决沿途地区居民及工业、农业生产的用水，因此，对京杭运河生态环境的要求也提高到前所未有的高度。京杭经济带各个城市共同保护生态环境成为必然要求，而资金的短缺是导致生态保护工作难以展开的重要原因。为此，通过建立生态补偿机制，实施城市支持农村，发达区域支持落后区域，国家转移支付多维的生态补偿办法，改善京杭运河生态环境。

（二）完善法律法规制度，保障运河生态环境

为保障运河生态环境，推进南水北调工程建设，运河生态环境的保护还必须采取以下控制措施：第一，明文禁止在运河廊道内从事特定活动。第二，对在运河两岸一定范围内的某些经济活动可以重税，如对企业的土地和劳动力等生产要素征收高额税收，或者对产品规定高于一般水平的税率。第三，排污许可证制度，是国外治理环境污染问题的常用措施。2008 年 9 月 28 日，我国第一家综合性排放权交易所在天津挂牌，标志着排污许可证在我国将得以广泛应用。运用各种许可证限制在运河特定区域或地区的经济活动，如工业许可证、办公楼许可证等。第四，通过生活污水、工业污水的高标准集中处理，保障大运河两岸环境和航道水质的绝对安全问题。

（本文获济宁市第三十次社会科学优秀成果奖一等奖，推荐单位为山东理工职业学院。步伟系山东理工职业学院马克思主义学院传统文化教研室讲师、山东运河经济文化研究中心理事、中国民主促进会会员、济宁市政协“全面贯彻《大运河文化保护传承利用规划纲要》、加快大运河文化带示范城市建设”重大课题组成员。）

关于济宁市参与“一带一路”建设情况的调研报告

张晶波

为科学谋划“十四五”发展，中共济宁市委党校“一带一路”课题组人员通过召开座谈会、到企业实地走访并座谈交流等方式，对我市参与“一带一路”建设的基本情况等进行了调研。调研情况如下：

一、“十三五”时期，济宁市参与“一带一路”建设取得了显著成效

“十三五”时期，济宁市积极融入国家“一带一路”倡议，大力实施对外开放战略，以重大项目为龙头，以骨干企业“走出去”为引领，充分利用国际国内两个市场、两种资源加快推动产业链向要素成本低、市场容量大的国家有序转移，价值链向市场营销、品牌培育、合作研发等高端环节延伸，促进国际国内要素有序自由流动、资源高效配置、市场深度融合，加快培育参与国际经济合作竞争新优势，推进资源型城市转型。

（一）重大项目建设取得新突破，成为济宁跨越发展重要增长点

1. 巴基斯坦萨希瓦尔电厂项目。如意集团与华能集团联合投资的巴基斯坦萨希瓦尔电厂是“一带一路”倡议的重点工程，也是中巴经济走廊优先实施能源项目之一，自2015年7月31日开工建设，至2017年6月8日顺利建成投产，项目年发电量90亿千瓦时以上。该电厂的建设，对有效缓解巴电力短缺现状，改善民生，促进巴经济社会发展，以及巩固中巴友谊和两国关系，具有十分重要的意义。

2. 新疆托里县引水及污水处理工程PPP项目。山东公用控股有限公司2018年中标“新疆托里县引水及污水处理工程PPP项目”，该项目投资总概算3.71亿元，其中哈拉

萨依引水工程总概算 2.19 亿元，四个污水处理工程总概算 1.52 亿元。截至今年 6 月底，污水处理工程已完成“托里县污水处理提标改造工程”和“托里县铁厂沟镇污水处理工程”两个子工程的施工建设，并顺利验收转入生产运营期。

3. 新疆昌吉白杨河煤矿股权收购及煤矿托管项目。山东鲁泰控股集团有限公司充分发挥煤炭主业优势，积极实施“走出去”战略，参与“一带一路”建设，2020 年 5 月，鲁泰控股成功收购白杨河煤矿股东新疆明基能源有限公司 75% 的股权，控股新疆明基能源有限公司，合资合作开发白杨河煤矿。公开选聘组建了新疆白杨河煤矿筹建处，并已进入现场工作，下半年开工建设。鲁泰控股集团十三五期间在陕西、宁夏地区托管煤矿 4 座，其中陕西 3 座，共分流鲁泰控股富裕职工约 800 人，年可节省人工成本近亿元；通过煤矿托管轻资产运营服务，年可实现利润 1000 余万元，取得了较好的经济效益。

4. 山东京杭多式联运物流项目。济宁能源发展集团有限公司建设的山东京杭多式联运物流项目，依托“瓦日铁路”与京杭大运河交汇于梁山境内的特殊位置而建，积极融入和对接国家“一带一路”倡议，上联“晋陕蒙”能源基地，下达京杭运河“江浙沪”经济带，打造“公铁水”多式联运枢纽，在全国综合运输网中具有得天独厚的区位优势，成为我国西煤东运、北煤南运的“黄金节点”。该项目已于今年 4 月 29 日获山东省发展改革委批准并调整列入省重大建设项目。

（二）全市企业“走出去”成果显著

2016 年—2020 年 5 月底，全市共批准（备案）境外投资企业（机构）73 个，累计完成对外实际投资额 419.1 亿元；累计新签对外承包工程营业额 39 亿元，累计完成对外承包工程营业额 55 亿元；累计实现外派各类劳务人员 30551 人（次）。截至 2020 年 5 月底，一批骨干企业通过股权并购、合资合作等方式掌握了境外 92.52 亿吨煤炭、48 亿有色金属、390 万亩农牧场、5 万公顷林地等境外资源，建设了年产 7145 万吨煤炭、60 万吨铁矿石、6 万吨棉花等境外资源基地，累计形成境外资产 1190 多亿元。

1. 开发境外资源。支持有条件的企业走出去并购开发境外优质资源，既降低原材料成本，又弥补国内稀缺资源，增强了企业原料资源的掌控能力和价格话语权。2017 年，兖矿集团联合泰中能源、鲁信集团总投资 24.5 亿美元成功收购澳大利亚联合煤炭工业有限公司 100%股权。截至目前，兖矿集团累计在澳大利亚拥有 11 座生产运营煤矿，4 个资源勘探项目，煤炭储量和产能均居澳大利亚第三位。

2. 深化国际产能合作。引导造纸、纺织服装、农产品加工等资源开发、优势产能企业走出去，到资源要素优势明显的国家建立生产基地，实现全球资源高效配置。如意

集团正在大力进军非洲市场，拓展国际市场布局，拟在尼日利亚建设如意纺织工业园，充分利用当地的低成本要素，围绕主导产业拉长产业链条，提升国际市场竞争力。太阳纸业在老挝的林浆纸一体化项目完成投资额 4.3 亿美元，年产 30 万吨化学浆项目已于 2018 年 6 月份建成投产。中垦美晶米业投资 6680 万美元在柬埔寨建设 1200 公顷标准化水稻种植示范农场和稻谷综合利用示范园、年产 50 万吨稻米深加工项目正在加快推进；贾氏伟业在蒙古国建成年屠宰能力 2.5 万吨的大型屠宰厂 2 座和年加工能力 6000 吨的熟肉制品加工厂 1 座，是国内首家获得从蒙古国进口熟制牛羊肉资格的企业。

（三）基础设施建设和对外开放平台建设取得较大成效

截至 2020 年 5 月底，签订对外承包工程合同项目 84 个、合同额 221 亿元、完成营业额 160.7 亿元。全市建立起以中济建设为代表的基础建设、以迪尔集团为代表的电力安装、以鲁南院为代表的资源勘探、以经典集团为代表的钢结构、以水建集团为代表的水利疏浚等 5 大对外承包工程专业化队伍，在东南亚、非洲、中东欧等地区开发对外承包工程市场，总、分包各类在建工程项目 10 余个，年实现承包工程营业额 7 亿元。鲁南高铁、济宁机场迁建、枣菏高速济宁段、董梁高速济宁段、京杭运河湖西航道（二级坝—苏鲁界）改造工程等重点交通基础设施建设，拓宽对外开放战略通道得到快速推进。

2019 年 12 月济宁高新区保税物流中心（B 型）申建工作获山东省政府批复，该中心规划面积目前申请材料已报送至青岛海关，待受理后上报海关总署。成立“兖州国际陆港”建设指挥部，建立兖州国际陆港申建工作联席会议制度。全力支持企业利用“中欧班列”通道化解疫情对外贸进出口的不利影响，保障企业复工生产物资即到、即验、即放。

（四）金融服务创新、人才科技合作交流、搭建文旅合作平台等工作获得快速发展

1. 大力推行企业金融辅导员制度，从全市银行机构筛选 443 名金融辅导员、组成 139 支辅导队，为 2030 家企业提供精准服务。积极发挥地方金融组织作用，引导小贷公司、融资担保公司等地方金融组织规范健康发展，增强地方金融发展活力，完善支持企业“走出去”发展工作机制，在支持民营企业“走出去”过程中，提供专业的金融服务，加大资源倾斜保障和同业协作力度，提高业务审批效率。畅通疫情期间外汇服务绿色通道，指导银行为 3 家企业办理“一带一路”相关防疫物资资金汇入汇出等疫情防控业务 5 笔。针对金乡企业大蒜出口非洲“空箱返境”的现状，为其量身定制“出口大蒜 + 收入存放境外 + 进口水果”的贸易新模式，实现物流及采购成本降低、进出口同步提

升。帮助企业“一带一路”境外承包工程资金顺利汇出。

2. 积极加强与“一带一路”沿线国家的科技合作交流，加强沿线国家优秀院士的引进工作，从多角度全方位引进“一带一路”沿线优秀外国专家，促进全市高端科技产业的发展。山东硅步机器人技术有限公司积极引进英国皇家学会院士、加拿大皇家学会院士、加拿大高等研究院院士 Melvyn Alan Goodale 博士，其团队已成功入选 2019 年度省外专局双百计划，并于 2020 年 3 月建立院士工作站；通过“多方联合”打造中俄、中古、中乌双边合作的亮点工程、国际科技合作资源密集区。依托国际科技合作基地（省科学院激光所）与乌克兰国家科学院建立合作关系，在新一代信息技术领域建设的光纤传感器及安全物联网国际联合研究中心取得一定的成果；以鲁南工程技术研究院为平台，与俄罗斯大气光学研究所合作共建了中俄等离子体环保技术联合实验室，引进俄方专家 6 人，实施的国合项目应用于重金属及含砷废水的深度处理解决了业界难题，代表着等离子体在环境领域的最高水准，项目已产业化。

3. 建立交流机制为抓手，积极搭建文旅交流合作平台。2015 年与开封、西安、三亚等 32 个“一带一路”沿线城市组建“一带一路”城市旅游联盟，在文化旅游资源开发、市场互动、资源共享、客源互送、媒体宣传和国际交流等方面广泛开展合作，全方位推动“一带一路”沿线城市经济社会发展和文化旅游交流。

充分利用优秀文旅资源，提升文化旅游品牌发展活力。依托儒家文化、运河文化等资源，以“文化济宁”城市旅游品牌、“游读济宁、体验圣地”旅游目的地品牌为重点策划推出了拜圣习儒、圣地研学等六大体验性活动和文化圣地体验游、国学经典研学游等四大主题 60 余条精品旅游线路。全力赋能文化企业，积极做好相关服务，与有关部门联合推荐省、国家重点文化产品和服务出口企业，多途径支持推介济宁文旅企业走出去，为企业发展和外向型经济发展注入活力。

建立文化交流团组，推动济宁优秀文化走向全球。在 Facebook、Google、YouTube 等全球化主流网络媒体投放广告，先后与俄罗斯塔甘罗格市、印尼孔教总会、马来西亚孔教会、法国波尔多市建立旅游交流合作关系、达成常态化输送研学游客协议。组织三孔景区参加省文旅厅在日本大阪、东京和韩国首尔举办的“2019 好客山东文化旅游”推介会活动，组织曲阜“祭孔乐舞团”赴韩国仁川参加“中韩经济文化友好交流年系列活动”。

4. 整合资源，打造对外人文交流品牌。积极“走出去”推动与“一带一路”沿线国家人文交流，有效利用文化载体向世界讲好济宁故事，打造出一批特色明显、富有感

召力和影响力的文化精品活动。例如，先后在“一带一路”国家多个友好城市及我驻外机构开设“济宁文化之窗”，大力宣介具有济宁当地特色的文化产品，进一步提升我市的国际知名度和美誉度。连续三年与俄罗斯友城、世界著名文豪契诃夫故乡塔甘罗格市联合举办“济宁—塔甘罗格文化艺术交流展”，由地方政府主导，轮流在对方城市举办文化艺术展览、交流活动，取得了良好的效果。在泰国、柬埔寨等国举办“孔孟之乡艺术家‘一带一路’行”，展出我市艺术家创作的书法、绘画作品，取得了贴近心灵、融合文化、增进感情、促进合作的良好效果。拓宽民间人文交往渠道。近年来，我市一批企业、社会组织和公民积极响应国家“一带一路”倡议，踊跃到沿线国家开展经贸、文化交流，助推了我市“走出去”热潮的进一步高涨，为加强“一带一路”提供了新的动力源。

二、济宁市参与“一带一路”建设面临的困境和问题

（一）从宏观环境来看

1. 国际竞争加剧，风险加大。以科技进步和生产要素全球配置为基础的全球化深入发展，新兴经济体整体实力处于上升期。世界经济正在结构调整中不稳定、不均衡复苏，对外投资合作参股、并购机会增多。国际投资贸易恢复增长，绿色经济、新兴技术等逐渐成为新一轮全球经济增长点，相关领域国际投资合作面临新的机遇。同时，国际环境更趋复杂多变，全球投资保护主义抬头，经贸摩擦加剧，欧美发达国家制造业回归，世界各国资源保护意识普遍增强，境外资源合作开发门槛越来越高，国际竞争进一步加剧。特别是当前逆全球化思潮泛起，特朗普政府更是不惜通过贸易战转嫁自身经济问题给发展中国家，境外安全形势更加严峻复杂，传统安全因素和非传统安全因素相互交织，一些国家地区政局动荡，境外突发事件明显增多，加上疫情的严重影响，更加恶化了中国企业走出去的营商环境。同时，中国企业的国际经营和开拓经验远不如欧美老牌工业化国家企业，必然在涉外贸易、投资、法律上遇到诸多新问题，也让产能合作伙伴国的政府和企业心存疑虑，这都是中国企业海外营商环境不得不面对的挑战。

2. 服务体系不完善。我国综合国力增强，国际地位显著提升，对外投资保障机制不断完善，截至 2020 年 1 月底，中国已经同 138 个国家和 30 个国际组织签署 200 份共建“一带一路”合作文件。国家“走出去”政策支持力度加大，汇率形成机制改革、人民币对外投资、跨境结算全面放开将促进对外投资便利化。但目前来看，公共服务体系尚

不够健全、风险管控体系不够完善，管理体制、金融服务等还不适应“走出去”快速发展的新形势。

（二）从济宁发展来看

1.“走出去”力度不够。我市已在煤炭、电力、纺织服装、造纸、农机、建筑等领域形成一批优势产业，但今后发展面临资源、环境约束强化、生产要素成本上升、国际贸易摩擦增多等新的挑战，加快国际化步伐已成为多数企业的战略选择。“十三五”期间，一批企业成功“走出去”，为今后发展奠定坚实基础。同时，必须看到，思想观念和体制机制还不适应“走出去”的新形势，重“引进来”轻“走出去”现象比较普遍，“走出去”力度不够。

2. 当前受疫情影响较重。一是走出去在投资、在建项目受阻滞。跨境投资活动、承包工程受到明显抑制或延迟，部分项目进展缓慢，影响走出去企业的投资收益率，母公司经营压力加大。二是新投新建新外派难度加大，新的境外投资项目难以落地，新的工程承包难以承接。三是订单被推迟或取消，新签订单大幅减少。5 月当月，全市 204 家企业订单被推迟或取消影响进出口额 11 亿元，全市 194 家企业同比新签订单减少 11 亿元。四是融资难制约进出口增长。全市 47 家急需流动资金 4 亿元，尤其是非生产性外贸公司、小微外贸企业多是轻资产，无固定抵押资产，很难贷到款。

3. 基建项目推进难。重点推进的“一带一路”建设项目资金投入大、占地比较多、建设周期长，均不同程度的存在资金紧张、融资压力大、土地资源紧缺的问题，制约了项目建设进度。

4. 进口配额管制制约大。境外企业在海外获取的粮食、棉花等农产品回运受到进口关税配额管制，导致企业无法充分利用境外优良资源降低国内生产成本、获得最大化利润。如：如意集团澳大利亚棉田年可产棉 6 万吨，公司 2017 年获得进口棉花配额 0.7 万吨，2018 年获得进口棉花配额 0.5 万吨，远远不能满足棉花回运需求；中垦美晶米业柬埔寨稻米种加工基地年需求大米回运进口配额 5 万吨，2015 年获得进口配额 9200 吨，2016 年获得 8280 吨，2017 未获得进口配额，无法实现资源回运。

5. 人民币结算渠道不通畅。目前人民币跨境结算区域性差异较为明显，中国周边如对东盟等国家使用人民币结算较为顺畅，但仍有部分国家在贸易投资中使用人民币结算存在一定困难。一是部分沿线国家境外交易对手方无法通过正常渠道获得人民币。二是部分沿线国家清算网络、综合金融服务体系等建设滞后。如土库曼斯坦等国尚没有中资银行分支机构，由于未建立人民币清算结算渠道，企业亦无法使用人民币结算。

6. 人才、人力资源匮乏。国际化人才匮乏制约发展，多数企业跨国经营经验不足、实力不强，尤其缺乏熟悉项目所在国环境、语言、文化、宗教习俗、法律、国际贸易惯例的复合型人才，制约了企业做大做强；有些企业面临高层次人才引进难、引进来用不起的问题；留学人员回归创业政策还不完善；另外，劳务输出不能满足企业需要。由于近年老龄化、少子化、思想观念等因素影响，目前劳务输出逐渐减少。比如有些企业需要的劳务资源，国内劳务输出不足，还需要从越南、老挝等国家招募，然后再输送到澳洲等我市海外布局的企业所在地，并且存在劳动力素质不高、培训周期长、培训难度大等问题。

7. 人文交流受限。资金投入不足，市场推广营销资金预算偏少，与周边同等相邻城市比较，我市营销资金投入较少，宣传推广投放渠道单一、力度不足；交通环境不优，一是由于曲阜不是口岸城市，二是由于济宁曲阜机场尚未开通直飞本地的国际航线，入境游客需经北京、济南或青岛中转，严重制约国际旅游目的地城市的打造，曲阜年均接待入境游客不到 20 万人；人才培育不足，对外传播平台匮乏，传播渠道狭窄，人才培养不够，懂媒体、精策划、会营销、通外语的复合型人才稀缺。

三、“十四五”时期，深入推进“一带一路”建设，实现济宁市跨越发展的对策建议

（一）完善体制机制，优化营商环境

1. 完善顶层制度设计。从宏观上来讲，中国应理性客观认识自身国际化经验的不足，多层次、立体推进双边或多边合作，以为企业优化营商环境为契机，积极寻求双赢、多赢的产能合作新局面，为世界经济增长和各国的共同发展创造更多的机遇。中国企业参与“一带一路”产能合作，必须考虑当地国家的营商环境：个别沿线国家政局与政策不稳定，政治风险突出；还有更多国家政策体制、法律法规、宗教文化与我国存在较大差异，中国企业相关投资和合作面临潜在风险。对于中国政府而言，如何能将外交、贸易、产能、投资、金融等领域的政府支持，有机的融合起来，共同服务中国企业走出去，并通过多种渠道与沿线国家的政府和司法机构有效沟通，是一个复杂的课题。提升“一带一路”建设中国企业的营商环境，需要加快完善国际贸易投资领域的顶层制度设计，整合外交、商务、金融、投资等部门的资源，构建和强化企业与政府间新的沟通模式，确保海外利益维护行为切实有效。

2. 优化国际国内营商环境。过去几年来，“一带一路”沿线国家和中国通过多种形式，打造了很多工业园区，进行了积极的探索，很多中国企业也尝到了“走出去”的甜头。除了更加广阔的市场，“一带一路”沿线国家富饶的自然资源和人力资源，也为中国企业提供了新的解决方案。中国各级政府推动营商环境不断优化，据世界银行最新公布的数据显示，2019 年中国营商环境排名跃居全球第 31 位，被采信的改革数量位居全球前三，已成为全球主要经济体中营商环境改善幅度最大的经济体。这些中国经济发展的实践，完全可以有策略地介绍给“一带一路”沿线国家，并邀请对方政府共同参与和探索，以此来优化沿线国家营商环境。要优化国内营商环境，必须深化行政审批制度改革，通过优化审批事项，再造审批流程，提高办事效率，改善政务环境，做好人力资源、金融服务、政务环境、法制环境、创新环境、社会环境等多方面的友好型政府建设；此外，工业园区建设是“一带一路”优化营商环境的重要路径。可以更好实现招商引资的目标，最大限度保护国际产能合作的顺利进行。

（二）坚持安全高效“走出去”原则

1. 坚持“走出去”与新旧动能转换相结合。通过加快推进“走出去”和“一带一路”建设，密切跟踪国际经济发展新趋势、把握国际产业分工新特点，利用全球资源，在更高起点、更大范围、更宽领域实施“创新驱动、工业强市、文旅突破、开放带动城乡一体、生态立市”六大发展战略，推动传统产业优化升级，培植战略新兴产业、培育新动能，形成适应高质量发展要求的现代新型产业体系。

2. 坚持商品输出与资本、技术输出相结合。适应国际环境新变化，抓住“一带一路”投资空间增大、投资成本低的新机遇，推动从商品输出向资本、技术输出的战略性转变，通过资本输出带动技术、设备和原材料出口以及劳务输出，拓展更大发展空间。

3. 坚持政府引导与发挥企业主体作用相结合。政府部门加快职能转变，强化服务和协调，推进对外投资合作便利化，通过政策支持、统筹协调和营造环境，引导企业按照国家总体部署，结合好自身优势和发展需要，确立国际经营发展战略，选择好对外投资合作的领域和方式，安全高效“走出去”。

4. 坚持积极推进与防范风险相结合。指导企业增强防范风险和安全意识，强化风险管控，搞好项目科学论证，避免盲目投资合作，把境外投资合作风险降至最低。既要把握机遇、不失时机地“走出去”，又要量力而行、讲求实效，提高对外投资合作成功率。

5. 坚持维护自身利益与促进共同发展相结合。牢固树立“互利共赢、共同发展”的原则和理念，在维护国家利益和经济安全、加快自身发展的同时，妥善处理各方矛盾冲

突和利益平衡，促进当地经济社会发展。引导企业自觉遵守驻在国法律法规，履行必要的社会责任，注重环境资源保护，树立良好国际形象。

6. 培育济宁本土跨国公司。加快重点行业全球布局。引导煤炭、纺织、造纸等行业的骨干企业扩大对外投资合作，在全球最适宜的地方加快战略布局，瞄准同行业国际一流标准，制定国际化经营战略规划和实施方案，在研发、生产、销售等方面开展国际化经营，在重点行业打造一批跨国公司。推动跨国并购和境外研发。支持市内具有自主品牌和自主研发能力的企业并购境外优质资产、品牌、股权、营销网络等，获取先进技术、管理经验和人才等，在境外资本市场上市融资，借助外力提高产业集中度和企业规模化、集约化、全球化水平，实现低成本扩张。推动有实力的大企业实现由产品经营、资产经营向以品牌经营为核心的国际化经营转变，着力打造一批具有较强国际竞争力的跨国经营企业。

7. 拓展海外营销网络。引导企业做好全球市场布局规划，增强济宁产品在国际市场销售的主导权和定价权，逐步形成较为完备的海外营销中心和市场网络格局。加大自主品牌的培育，通过扩大自主营销网络增强产品国际竞争力，发挥研发服务、品牌推广等功能，形成济宁品牌在全球市场的合理布局；推动优势企业到境外建立各类营销机构，通过在境外建立地区性营销中心并购销售渠道、开设品牌连锁店、设立售后服务站（含办事处代表处）等多种方式，进一步细分市场，提高商品档次，形成稳固的济宁产品销售渠道和全球分销中心。

（三）积极招引海外高层次人才

一是打造一批资源丰富、优势突出、功能齐全的海外引才载体。制定海外引才联络站建设标准、工作规范、管理办法、奖励绩效考核实施意见等规章制度，完善海外引才联络站管理机制。二是征集我市重点产业领域海外高端人才技术需求，依托海外联络站筛选国际人才资源信息，畅通人才交流渠道。三是参加中国国际人才交流大会等海外高层次人才招引互动，推介我市重点企业、重点项目需求。四是围绕我市产业需求，加强与中俄、中韩、中日友好协会及人才中介机构的线上、线下对接，开展各类外国专家齐鲁行、系列专题讲座等交流对接活动，促进企业与外国高端人才项目对接合作。

（四）有序开展对外劳务合作

一方面巩固日本、新加坡等传统劳务市场，开拓澳大利亚、新西兰发达国家高端劳务市场，扩大劳务输出规模。加强指导和服务，建立对外劳务合作公共服务平台，强化外派劳务高端培训基地建设，提高劳务人员综合素质，打响济宁海外劳务品牌。建立健

全对外劳务监测、评估、预警和纠纷处理等工作机制，促进对外劳务合作规范发展。另一方面，对海外企业劳务人员推进本土化培养，与当地技术院校开展培训合作，积极为当地提供就业，如此才能在当地长期发展下去。

（五）大力推进文旅融合

一是以“孔子文旅”品牌和儒家文化、运河文化为纽带，打造“国际范、中国风、济宁味”的国际文化旅游名城，构建文旅产业新格局、新业态、新动能。紧密切合精品线路营销、产品策划推广、涉旅企业协作、研学业务拓展、国际文化交流等工作，努力搭建与“一带一路”沿线城市合作桥梁，促进我市与沿线城市间的文化旅游产业融合发展。二是深度对接“一带一路”倡议，以资源共享、品牌共树、市场共推、营销互动为重点，深化与“一带一路”城市旅游联盟等各城市的交流合作，推进沿线旅游品牌和旅游产品统一运作、一体化营销，共同开拓旅游客源市场，实现沿线旅游城市的互利共赢，提升济宁文化旅游的知名度和影响力。三是改善交通条件，从提升开放型经济水平、打造世界文化旅游名城口岸城市的高度出发，争取在济宁新机场开通“一带一路”沿线国家主要经济城市、旅游客源城市、友好城市直飞济宁的国际航线，配套智慧化旅客通关系统，让境外游客无须中转，直达济宁。

（本文获济宁市第三十一次社会科学优秀成果奖一等奖，推荐单位为中共济宁市委党校。张晶波系中共济宁市委党校基础教研部讲师，硕士研究生学历。）

鲁南经济带城乡绿色发展效率时空分异及驱动因素识别

郭付友　佟连军　仇方道　许丽梦

长期以来我国线性粗放式经济增长模式对生态环境产生了严重胁迫作用，引起了资源能源供给短缺与生态环境的持续恶化，如何实现经济增长与环境保护的协调统一，实现二者耦合共生的可持续发展成为亟待解决的关键性问题。绿色发展在生态可持续发展理念指导下，以资源节约型与环境友好型产业为发展重点，以产业清洁化、低碳化与绿色化为发展目标，最终促进区域发展模式由外延粗放的“工业文明”向集约高效的“生态文明”模式转变，实现经济发展、社会进步与环境保护的全面脱钩。我国经济进入新常态，经济增速趋于平稳，经济增长动力多元化，客观上要求变革传统粗放型经济增长模式，实现经济绿色可持续性发展。建立生态环境容量和资源承载力约束下的绿色发展模式，适应区域可持续发展要求，为区域科学发展提供了新理念。

区域绿色发展的关键在于绿色发展效率的提升，绿色发展效率综合考虑了区域发展过程中的资源消耗情况，弥补了传统效率评价时只考虑依赖增加物质要素投入的规模扩张与总量增长的缺陷，综合反映了区域发展与资源环境消耗的双向演化关系，有利于客观体现与评估区域发展真实成本。20 世纪 90 年代以来绿色发展效率开始受到广泛关注，目前对其研究集中在以下方面：①内涵诠释。绿色发展效率也被称为生态效率，指考虑了环境因素的能源效率以及区域发展的资源环境消耗的综合发展效率，一般而言，包括两个方面内涵：一是衡量区域发展过程中投入要素的利用效率，反映了单位投入成本上的期望产出能力；二是表征了在原有投入要素利用效率基础上的资源环境成本，反映了区域发展过程中的资源环境损耗。由此可见，绿色发展效率是既定产出条件下区域经济要素投入情况下资源环境损耗最小化的能力，反映了能源消耗和污染物排放

的投入产出效率。②研究内容与评价方法。国外学者多运用经济投入产出生命周期评价模型（EIO-LCA）、四阶段 DEA 模型、RAM 模型、DEA 模型、可持续评价模型等方法对美国、土耳其、马来西亚、欧盟等国家的绿色发展效率进行了研究。国内学者则多运用 SFA、Malmquist 生产率指数、DEA-Malmquist 模型、SBM-Undesirable 模型、超效率 DEA 视窗分析方法、EBM 模型、Malmquist-Luenberger 指数、Super-SBM 模型等研究方法，分析了东部沿海地区四大城市群、长江经济带、东北地区、重化工业区域等地区绿色发展效率水平。③影响因素与驱动机制。区域绿色发展效率是多种因素相互作用与相互影响的结果，从内生增长理论分析，技术进步直接影响创新驱动，教育是创新培育孵化的现实路径，教育与创新因素直接影响着绿色发展效率。从要素层面分析，雄厚的经济条件可以为绿色发展效率的提升提供充足的资金技术支持。市场条件的竞争机制迫使企业甚至城市管理者采用先进的技术与管理经验，从而有助于绿色发展效率提升。在财政分权经济体制下，政府宏观调控由于在要素自由流动以及资源配置方面的先天优势，直接影响着绿色发展效率水平。实证研究认为绿色发展效率直接受到经济发展水平、产业结构、所有制结构、科学技术条件、环境规制强度、城市规模、对外开放水平、金融发展程度、城镇化水平、市场化水平、能源强度等方面影响。同时在绿色发展效率“过程—格局—机理”研究基础上，针对全国、省域、市域等不同区域尺度提出了具体的优化响应策略。纵观国内外绿色发展效率研究进程，研究尺度与研究方法更加多维化与多元化，研究内容从区域绿色发展效率开始演进到测算工业、制造业、海洋产业、水资源等具体产业和资源的绿色发展效率。但现阶段研究多集中于从不同地域尺度下测度绿色发展效率，相对缺少对于相互影响与相互制约的互动—响应的城乡绿色发展效率的研究。同时对于绿色发展潜在需求较大及具有后发优势的欠发达地区绿色发展效率的研究尚着墨不多。

鲁南经济带作为山东半岛城市群以及淮海经济区的重要组成部分，其资源比较丰富，但内生比较优势依然不足，长时期形成了以建材、机械、化工和纺织等传统重型化产业占据主体的情况，长时期粗放式规模扩张和总量增长的工业化发展模式已经对于环境产生了严重干扰，亟须以绿色发展倒逼区域发展模式转变，实现区域发展与资源环境的协调。同时鲁南经济带仍处于集聚发展的工业化中期，地区之间以及城乡之间存在着明显的差异性，突出表现在城市对乡村要素的虹吸效应，如何有效引导城市要素向乡村地域的回流，实现城乡互融发展也是鲁南经济带急需解决的迫切问题。基于此，本文采用计量方法对于鲁南经济带城乡绿色发展效率时空格局特征与驱动机制进行综合研究，

希冀为鲁南经济带及其他欠发达地区城乡绿色互融发展提供参考借鉴。

1 研究区、研究方法与数据来源

1.1 研究区界定

鲁南经济带区域范围包括日照市、临沂市、枣庄市、济宁市和菏泽市 5 个地级市 43 个县（市、区），辖区面积 5.05 万平方千米，2017 年区域年末总人口数和 GDP 分别为 3785.02 万人、15534.78 亿元，分别占山东省的 37.83% 和 21.39%，鲁南经济带的发展对于山东省社会经济发展起到重要的带动作用。在研究时限内，鲁南经济带进行了相关行政区划调整，如 2013 年济宁市撤销市中区、任城区，设立新的任城区，以原市中区、任城区的行政区域为新设任城区的行政区域，同时 2013 年兖州市撤市设区以及 2016 年定陶县撤县设区，基于此，考虑到研究区域完整性与可对比性，将 2005—2013 年市中区与任城区进行合并处理，同时将兖州市、定陶县作为外围县域进行考虑，最终确定鲁南经济带包括 5 个市辖区、30 个县级单元。

◎ 图 1 研究区域示意图 Fig.1 The map of study area

1.2 研究方法

1.2.1 DEA-Malmquist 模型

区域绿色发展效率直接依赖于区域发展的投入产出特性，而区域劳动力、资本以及科技等生产要素在短时期难以得到根本性转变，由此在既定投入条件下尽可能增加产出是本文关注的焦点问题。本文选择基于以产出为主导的 DEA-Malmquist 模型进行分析，具体计算方法详见参考文献。其中绿色全要素生产率（TFP, Total Factor Production）指数可进一步细分为技术进步（techch）、纯技术效率变化（pech）和规模效率变化（sech），当绿色 TFP、techch、pech、sech 分别大于 1 时，表征决策单元发生了 TFP 增长或改善、技术进步、资源配置与利用效率提高、规模效率提高。反之，上述各指标小于 1 时，表征相应效率下降或恶化。若上述各指标等于 1，表征相应效率未发生变化。

1.2.2 城乡绿色发展效率脱钩状态模型

“脱钩（Decoupling）”最早起源于物理学，指两个或多个物理量之间的响应关系的不复存在，被广泛应用于经济协调发展与资源环境消耗、城市建设用地变化等方面。城乡之间是一种相互作用、相互制约的响应关系，在无外界干扰理想状态下，城市作为区域发展的增长极，在其快速发展时期突出表现为城市对于乡村的剥夺效应，人口、资金、技术、信息等各种要素流入城市，城乡之间差距逐步扩大造成了二者相互对立。伴随城市扩展过程中出现了与民争地、环境污染等“城市病”与“乡村病”集中爆发，“城强乡衰”的城乡矛盾不可调和。随着城市发展的规模扩张和总量不断增长，在辐射扩散机制与涓滴回流效应的内部驱动以及“城市病”效应的外部影响下，区位便利以及环境优美等类型乡村成为各种要素的回流“洼地”，开始出现“乡兴城退”的发展特征，在城乡发展史上，二者矛盾尤为突出，城乡绿色发展效率的脱钩分析主要是通过探讨城市绿色发展效率与乡村绿色发展效率之间的定量关系变化，揭示区域城乡统筹发展的相互作用状态及程度。在我国行政区域管辖范围下，市辖区突出表现了城市的实体地域，外围县代表了城市作用力影响甚微的乡村地域，为定量测度市辖区绿色发展效率与外围县绿色发展效率之间的脱钩状态及程度，引入城乡绿色发展效率弹性系数（EC），其计算公式为：

$$EC_t = \frac{\Delta MCR_t}{\Delta PCR_t} = \frac{MCR_{ti} / MCR_{tj} - 1}{PCR_{ti} / PCR_{tj} - 1}$$

式中，ECt 为 t 时期城乡绿色发展效率弹性系数，表示城乡绿色发展效率的脱钩状

态与脱钩程度；ΔMCRt 为 t 时期市辖区绿色发展效率的变化率；ΔPCRt 为 t 时期外围县绿色发展效率的变化率；MCRti 和 MCRtj 分别为 t 时期研究起始年和期末年的市辖区绿色发展效率；PCRti 和 PCRtj 分别为 t 时期研究起始年和期末年的外围县绿色发展效率。根据相关研究成果，可划分为脱钩、连接、负脱钩三大类（表 1）。

表 1 城乡绿色发展效率脱钩程度判断标准

Table 1 The judgment standard of decoupling degree of urban and rural green development efficiency

脱钩程度	脱钩			连接		负脱钩		
	强脱钩	弱脱钩	衰退脱钩	衰退连接	扩张连接	扩张负脱钩	弱负脱钩	强负脱钩
ΔPCRt	ΔPCRt>0	ΔPCRt>0	ΔPCRt<0	ΔPCRt<0	ΔPCRt>0	ΔPCRt>0	ΔPCRt<0	ΔPCRt<0
ΔMCRt	ΔMCRt<0	ΔMCRt>0	ΔMCRt<0	ΔMCRt<0	ΔMCRt>0	ΔMCRt>0	ΔMCRt<0	ΔMCRt>0
ECt	ECt<0	0<ECt<0.8	ECt>1.2	0.8<ECt<1.2	0.8<ECt<1.2	ECt>1.2	0<ECt<0.8	ECt<0

1.2.3 地理探测器模型

地理探测器模型因可以有效解决假设条件过多的制约条件被广泛应用于社会经济因素与自然环境因素的作用机理的相关研究方面。利用地理探测器模型分析作用因素对于因变量的交互作用，是分析复杂因素驱动作用机制的有效研究方法，探测城乡绿色发展效率影响因素的计算模型如下：

$$P_{DG} = 1 - \frac{1}{n\acute{o}^{2}_{G}} \sum_{i=1}^{m} n_{D,i} \acute{o}^{2}_{D,i}$$

式中：PDG 为探测因子 D 的探测值；σ2G 为指标的方差；n 为研究区单元数；nD,i 和 σ2D,i 分别为 i（i=1,2⋯,m）的层样本量和方差。PDG ∈ [0,1]，PDG=0 时表示鲁南经济带城乡绿色发展效率空间分布不受驱动因素的作用，PDG=1 时表示鲁南经济带城乡绿色发展效率空间分布高度受到驱动因素的作用，且 PDG 值越大表示探测因子对于城乡绿色发展效率的解释程度越大，空间异质性越强，反之，则空间异质性越弱。

1.3 指标选取与数据来源

绿色发展效率综合反映了社会—经济—环境三维系统的协调发展情况，对于绿色

发展效率的测度需要综合考虑投入与产出情况。本文以县域为研究单元，对其绿色发展效率的测度可以表征为一定规模要素投入水平下的产出结果，产出水平越高，其效率越好，反之则反。借鉴相关文献，基于数据可获得性、可比性及科学性原则，构建了绿色发展效率投入产出评价指标体系，其中投入指标选择年末单位从业人员数、固定资产投资完成额、普通中学在校学生数分别表征劳动力、资本及科技要素投入；产出指标选择地区生产总值、社会消费品零售总额及城乡居民储蓄存款余额分别表征经济效益、社会福利及居民生活。以上所有指标数据均来源于 2006—2018 年《山东统计年鉴》、2006—2018 年《中国县域统计年鉴》，个别年份缺失数据由相邻年份求均值计算得出。

2 结果分析

2.1 鲁南经济带绿色发展效率时空演变特征

2.1.1 鲁南经济带绿色发展效率时序演化

借助于 MaxDEA 软件计算得出鲁南经济带 35 个县（市、区）绿色发展各项效率指标值（表 2）。总体上，2006—2017 年鲁南经济带技术进步变化指数、规模效率变化指数以及绿色 TFP 指数分别为 1.074、1.005、1.089，说明鲁南经济带绿色 TFP 增长主要来源于技术进步的贡献。研究期限内鲁南经济带各效率值均在小幅度范围内上下波动，其中纯技术效率变化幅度最大，由 0.920 升至 1.022，其次是技术进步效率，由 1.213 降至 1.083，而绿色全要素生产率和规模效率变化幅度最小，由此说明虽然技术进步是绿色发展效率的主导力量，但其对全要素生产率的贡献呈减弱趋势，尤其是 2011 年之后技术进步效率不断下降。同时纯技术效率与规模效率对于鲁南经济带绿色发展效率的贡献作用不断加强，说明鲁南经济带绿色发展的规模化集聚水平与集约化发展逐年增强。

表 2 2005—2017 年鲁南经济带 DEA-Malmquist 生产率指数及其分解

Table 2 DEA-Malmquist productivity index and its decomposition in Lunan Economic Belt from 2005 to 2017

年份	techch	pech	sech	绿色 TFP	年份	techch	pech	sech	绿色 TFP
2005—2006	1.213	0.920	0.978	1.092	2011—2012	1.035	1.062	1.123	1.234
2006—2007	1.010	1.014	1.066	1.092	2012—2013	1.081	0.991	1.009	1.080

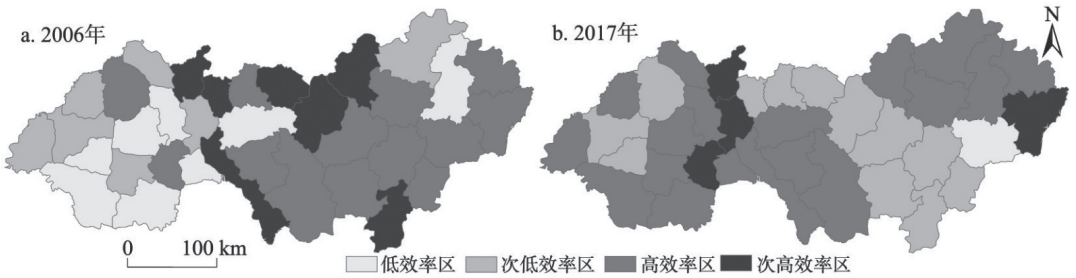
续表

年份	techch	pech	sech	绿色 TFP	年份	techch	pech	sech	绿色 TFP
2007—2008	1.507	1.071	1.012	1.633	2013—2014	1.012	1.026	1.002	1.041
2008—2009	0.782	0.999	0.957	0.748	2014—2015	1.036	0.987	1.003	1.026
2009—2010	1.022	1.037	1.020	1.081	2015—2016	1.058	0.978	1.012	1.047
2010—2011	1.053	0.964	0.883	0.896	2016—2017	1.083	1.022	0.991	1.097

通过变异系数分析可知，鲁南经济带绿色 TFP 的变异系数呈阶段性变化特征，2006—2013 年呈钟摆振荡特征，2014 年之后则缓慢上升，说明研究时限内鲁南经济带绿色 TFP 区域差异并未得到根本性变化，反映出区域绿色发展相对具有稳定固化特征。技术进步变异系数在 2006—2013 年波动上升，之后逐年降低，说明鲁南经济带技术进步的区域差异性先扩大后缩小。纯技术效率总体波动下降，反映出研究期限内随着鲁南经济带向绿色发展模式转变，区域之间联合发展规划相继出台，一定程度上优化区域资源配置与经济集约化发展，促进了区域绿色发展水平的提升，相对缩小了区域之间的差距。规模效率的变异系数在 2006—2011 年波动上升，之后不断下降，说明 2006 年以来由规模集聚因素导致的投入产出能力差异呈现出先扩大后缩小的特征。

2.1.2 鲁南经济带绿色发展效率空间分异特征

为进一步从空间视角分析鲁南经济带绿色发展效率的分布特征，根据 2006—2017 年全要素生产率指数，选取 2006 与 2017 年截面数据，借助于 ArcGIS 软件可视化分析功能，采用自然断裂点法将其分为 4 类：高效率区、次高效率区、次低效率区、低效率区（图 2）。



◎ 图 2 2006 年和 2017 年鲁南经济带绿色全要素生产率指数空间分布图

Fig.2 Spatial distribution of green total factor productivity index in Lunan Economic Belt in 2006 and 2017

由图 2 可知，研究期限内鲁南经济带绿色 TFP 水平有了一定程度改善，四大效率分布区域数量发生了明显变化，其中次高效率区域数量明显增长，由 2006 年 13 个增至 2017 年 18 个，而低效率区域则由 2006 年 8 个减至 2017 年 1 个。同时高效率区域和次高效率区域所占比重也由 2006 年 57.14% 升至 2017 年 62.86%，由此说明，鲁南经济带绿色发展效率发生了相对明显的改善。2007 年针对山东省东西部发展不平衡问题，提出了“一体两翼”的发展构想，其中鲁南经济带作为发展南翼。2008 年《鲁南经济带区域发展规划》正式通过，进一步推动了鲁南经济带互补性与兼容性发展，且 2013 年《西部经济隆起带发展规划》与 2014 年《山东省新型城镇化规划》均提出要促进鲁南经济带由点状集聚向带状发展，客观上也促进了区域绿色发展效率的提升。从空间上分析，鲁南经济带绿色 TFP 的高效率区和次高效率区有向东北和西南地区集中的趋势，反映出研究期限内鲁南经济带东部和西部地区绿色 TFP 改善程度相对优于中部地区，可能由于西部地区直接受到中原城市群和济南省会都市圈涓滴效应，而东部地区受到山东半岛蓝色经济区和青岛都市圈直接带动作用，相对促进了区域绿色发展水平的提升。中部地区以山地为主，区域发展的地形阻隔因素相对明显。

2.2 鲁南经济带城乡绿色发展效率脱钩状态

根据城乡绿色发展效率脱钩状态模型测算研究期限内鲁南经济带城乡绿色发展效率脱钩程度（表 3）。由表 3 可知，2007—2010 年菏泽市、临沂市、日照市以弱脱钩与弱负脱钩为主，而济宁市和枣庄市的城乡绿色发展效率脱钩状态则经历了较大的转变过程；2011—2014 年临沂市脱钩状态未发生明显变化，仍以弱负脱钩为主，菏泽市和日照市则从弱负脱钩向强负脱钩与强脱钩转变，济宁市则以弱脱钩与弱负脱钩为主，枣庄市脱钩状态仍呈现不稳定性；2015—2017 年除菏泽市仍以强脱钩为主外，鲁南经济带其他地级市脱钩状态则发生了显著的变化，济宁市以弱负脱钩为主转变为衰退连接，枣庄市则以扩张连接为主，临沂市以弱负脱钩为主转变为强负脱钩，日照市则以扩张负脱钩为主。

表 3 鲁南经济带城乡绿色发展效率的脱钩程度

Table 3 The decoupling degree of urban and rural green development efficiency in Lunan Economic Belt

年份	菏泽市	济宁市	枣庄市	临沂市	日照市
2007	弱脱钩（0.005）	扩张负脱钩（2.802）	衰退脱钩（154）	弱负脱钩（0.120）	强负脱钩（−0.387）

续表

年份	菏泽市	济宁市	枣庄市	临沂市	日照市
2008	弱脱钩（0.014）	强脱钩（−0.169）	强负脱钩（−4.68）	弱脱钩（0.098）	弱脱钩（0.179）
2009	弱负脱钩（0.025）	弱负脱钩（0.037）	衰退连接（1.011）	弱负脱钩（0.079）	弱负脱钩（0.717）
2010	弱脱钩（0.127）	强脱钩（−0.012）	弱脱钩（0.076）	弱脱钩（0.087）	弱脱钩（0.292）
2011	弱负脱钩（0.655）	弱脱钩（0.062）	强负脱钩（−58.2）	强脱钩（−0.030）	弱负脱钩（0.175）
2012	强负脱钩（−0.086）	弱负脱钩（0.005）	强脱钩（−0.810）	弱负脱钩（0.130）	弱负脱钩（0.083）
2013	强负脱钩（−4.123）	弱负脱钩（0.600）	衰退连接（1.103）	弱脱钩（0.072）	强脱钩（−0.039）
2014	强脱钩（−1.427）	弱脱钩（0.278）	扩张连接（0.931）	弱负脱钩（0.072）	强负脱钩（−0.387）
2015	强负脱钩（−0.351）	衰退连接（1.048）	衰退连接（0.983）	强负脱钩（−0.113）	强脱钩（−0.102）
2016	弱负脱钩（0.230）	衰退连接（1.000）	扩张连接（1.074）	强负脱钩（−0.331）	扩张负脱钩（1.556）
2017	强脱钩（−0.409）	弱脱钩（0.324）	扩张连接（1.034）	衰退脱钩（1.225）	扩张负脱钩（3.125）

注：括号中为城乡绿色发展效率弹性系数

为了更好地揭示不同时期阶段鲁南经济带城乡绿色发展效率脱钩状态，将2005—2017年划分为2005—2009年（T1）、2010—2013年（T2）、2014—2017年（T3）等3个时期，应用公式计算鲁南经济带城乡绿色发展效率弹性系数（以下简称EC），结果详见表4。

表4 2005—2017年鲁南经济带城乡绿色发展效率的脱钩程度

Table 4 The decoupling degree of urban and rural green development efficiency in Lunan Economic Belt from 2005 to 2017

地区	T1（2005—2009年）				T2（2010—2013年）				T3（2014—2017年）			
	ΔMCR	ΔPCR	EC	脱钩程度	ΔMCR	ΔPCR	EC	脱钩程度	ΔMCR	ΔPCR	EC	脱钩程度
菏泽市	−0.270	−2.585	0.104	弱负脱钩	−0.100	−1.843	0.054	弱负脱钩	−0.117	−0.005	23.400	弱负脱钩
济宁市	0.024	−2.853	−0.008	强负脱钩	−0.338	−2.310	0.146	弱负脱钩	−0.254	0.792	−0.321	强脱钩
枣庄市	−0.289	−0.416	0.695	弱负脱钩	−0.089	−0.131	0.679	弱负脱钩	0.061	0.054	1.130	扩张连接

续表

地区	T1（2005—2009年）				T2（2010—2013年）				T3（2014—2017年）			
	ΔMCR	ΔPCR	EC	脱钩程度	ΔMCR	ΔPCR	EC	脱钩程度	ΔMCR	ΔPCR	EC	脱钩程度
临沂市	−0.404	−4.752	0.085	弱负脱钩	0.619	9.889	0.063	弱脱钩	−0.087	−1.270	0.069	弱负脱钩
日照市	−0.426	−0.792	0.538	弱负脱钩	−0.380	2.291	−0.166	强脱钩	0.323	0.778	0.415	弱脱钩
鲁南经济带	−1.365	−11.398	0.120	弱负脱钩	−0.288	7.896	−0.036	强脱钩	−0.074	0.349	−0.212	强脱钩

由表4可知，T1时期内，仅有济宁市为强负脱钩，而菏泽市、枣庄市、临沂市、日照市及鲁南经济带均为弱负脱钩；T2时期内，菏泽市和枣庄市仍为弱负脱钩，而济宁市与临沂市分别由强负脱钩、弱负脱钩转变为弱负脱钩、弱脱钩，日照市与鲁南经济带均从弱负脱钩转变为强脱钩；T3时期内，鲁南经济带城乡绿色发展效率脱钩状态的区域差异性显著，除菏泽市是弱负脱钩状态不变外，济宁市、枣庄市、临沂市、日照市以及鲁南经济带状态均发生了改变，分别转变为强脱钩、扩张连接、弱负脱钩、弱脱钩、强脱钩。

通过以上分析可知，一方面总体上鲁南经济带城乡融合发展程度有了一定程度的改善，中心区域增长极的涓滴回流效应开始显现，外围县获得了发展良机。另一方面不同地级市的绿色发展效率提升重点区域具有明显的差异性，其中菏泽市和临沂市仍是强调市辖区作为绿色发展效率的重点提升区域，日照市和枣庄市城乡绿色发展效率已经实现了相对脱钩，城乡绿色发展处于初级协调发展状态，济宁市绿色发展效率提升的重点在于外围县，在区域发展态势上表现出“乡兴城退”的发展特征。综合表3与表4，鲁南经济带区域城乡绿色发展效率的脱钩关系出现反复，由负脱钩（耦合）到脱钩再到负脱钩，通过脱钩状态反复更为直观的表现鲁南经济带城乡绿色发展处于动态变化与不协调（或低级耦合）阶段。

2.3 鲁南经济带城乡绿色发展效率时空效应

2.3.1 城乡绿色发展差异程度不断加剧

虽然在研究期限内鲁南经济带城乡绿色发展效率提升重点区域已经发生了转移，区域发展的辐射回流效应开始显现，但总体上鲁南经济带绿色发展效率依然较低，且个别年份与个别地区尚出现了绿色发展效率水平的显著下降。现阶段鲁南经济带仍处于规模扩张与总量增长的工业化加速发展时期，区域往往具有“唯GDP”发展冲动，鲁南经济

带地市之间依据自身内生优势与依赖原有路径发展产业，且在行政壁垒与市场分割因素作用下导致了地市之间产业结构趋同、空间市场分割以及资源配置效率不高，区域之间绿色发展水平参差不齐，同时各地市城乡绿色发展效率提升区域不同势必进一步加剧区域绿色发展差异程度。

2.3.2 城乡绿色发展具有不可持续性特征

一方面绿色发展效率的提升来源于科学技术的进步，但由前文分析可知，研究期限内技术进步对于鲁南经济带绿色 TFP 增长的贡献率不断下降，而纯技术效率与规模效率对其贡献率则逐年上升，且在边际效益递减规律作用下，鲁南经济带的绿色发展势必也会逐渐趋缓。同时鲁南经济带普遍存在传统重工业比重过大、资源型产业较为发育以及重型化产业结构尤为突出的问题，区域产业结构转型与优化提升的内在需求势必影响规模化驱动下的绿色发展模式。另一方面鲁南经济带城乡绿色发展的技术扩散传导路径难以摆脱行政壁垒的约束，又进一步制约了鲁南经济带城乡绿色协调共进与协调共生发展。

2.3.3 以“城”为主的发展模式短期内难以根本性转变

研究期限内鲁南经济带绿色效率高值区仍然集中于市辖区，在城乡绿色发展过程中，“城”依然发挥了带动作用。2006—2017 年鲁南经济带市辖区绿色发展效率均值为 1.1328，而外围县均值为 1.0644；地级市层面分析，2006—2017 年菏泽市、济宁市、枣庄市、临沂市、日照市市辖区绿色发展效率均值分别为 1.1157、1.1501、1.0584、1.1298、1.1958，而外围县均值分别为 1.1140、1.0742、1.0184、1.1237、1.0950，由此可见，鲁南经济带绿色发展效率仍是处于以城为主的发展阶段，且随着鲁南经济带城市化与工业化的加速推进，以城为主的绿色发展模式短时期尚难以得到根本性转变。

3 鲁南经济带城乡绿色发展效率驱动因素识别

影响鲁南经济带城乡绿色发展效率的因素繁多，本文从人力资本因素、社会经济因素、城乡收入差距因素 3 个方面共选取 9 项指标对鲁南经济带城乡绿色发展效率影响因素进行分析。人力资本因素是影响城乡绿色发展效率的基础性因素，分别选取年末单位人员数（x1）、普通中学在校学生数（x2）2 项指标来表征；社会经济因素是影响城乡绿色发展效率的核心因素，能综合反映城乡绿色发展效率现状水平与未来前景，采用粮食产量（x3）、工业总产值（x4）、社会消费品零售总额（x5）、出口总额（x6）、固定资产

投资（x7）5 项指标来反映；城乡收入水平因素通过引导城乡之间要素流动进而影响绿色发展效率水平，选用城乡居民储蓄存款余额（x8）、农民人均纯收入（x9）2 项指标来表征。利用地理探测器的因子探测模型识别鲁南经济带城乡绿色发展效率的主要驱动因素，同时采用交互探测识别各因子相互之间的交互作用程度，囿于篇幅原因，本文选取 2006、2011、2017 年 3 个年份进行分析（表 5）。

表 5 鲁南经济带城乡绿色发展效率因子探测结果

Table 5 Detection results of urban and rural green development efficiency factors in Lunan Economic Belt

探测因子	PDG（2006）	PDG（2011）	PDG（2017）	探测因子	PDG（2006）	PDG（2011）	PDG（2017）
x1	0.0348	0.0101	0.0768	x6	0.1286	0.2045	0.0242
x2	0.1868	0.2663	0.0981	x7	0.0430	0.0158	0.0376
x3	0.1447	0.2503	0.0610	x8	0.0770	0.0142	0.0467
x4	0.0121	0.0089	0.0228	x9	0.0714	0.0004	0.0234
x5	0.0041	0.0095	0.0036				

风险探测可以用于识别不同驱动因素对于城乡绿色发展效率变化的差异性，2006、2011、2017 年 3 个年份均通过了 95% 水平下的显著性检验，说明本文选取的指标与城乡绿色发展效率变化具有相对一致性，可以较好解释城乡绿色发展效率的差异性。利用因子交互探测发现，探测因子之间交互作用对城乡绿色发展效率的影响远远超过单因子作用强度，交互作用类型呈现非线性增强与双线性增强，并不存在独立作用因子，反映出城乡绿色发展效率差异性是各驱动因子相互作用的综合表现，鲁南经济带城乡绿色发展效率与驱动因素之间具有复杂性特征。

因子探测可以用于识别不同驱动因素对于城乡绿色发展效率变化的作用强度。2006 年城乡绿色发展效率前五位的影响因素作用强度排序为 x2>x3>x6>x8>x9，2011 年则为 x2>x3>x6>x7>x8，2017 年则为 x2>x1>x3>x8>x7，3 年来 x2、x3、x8 始终为高作用力影响指标，由此说明，人力资本因素、社会经济因素与城乡收入水平因素共同作用于城乡绿色发展效率。教育可以有效地阻断代际贫困，提升区域农户基本生存与自身发展的绩效水平，然而现阶段城乡教育非均衡发展的现实条件也导致城市绿色发展效率明显较高。

粮食产量是反映农业发展水平的核心指标之一，粮食产量越高表征县域农业发展情况越好，农民平均收入越高，一定程度上也会缩小城乡差距，促进城乡绿色发展效率提升。城乡居民储蓄存款余额可以反映城乡收入水平，其值越高表征城乡收入水平越好，城乡收入水平的提升有助于促进城乡之间要素双向自由流动，有助于工艺技术改进与生产技术提高，促进规模效益形成、生态效率提升及区域生态化发展。

探测因子作用强度时序演化分析，总体上探测因子 x1、x4 解释力上升，其余探测因子解释力下降，一方面说明了工业化的发展对于鲁南经济带城乡绿色发展效率作用强度越来越突出，但探测因子变异系数变小也反映出鲁南经济带城乡绿色发展效率驱动因素越来越错综复杂。3 个年份中社会消费品零售总额（x5）、出口总额（x6）、固定资产投资（x7）解释力均较低，说明提升鲁南经济带城乡绿色发展效率的“消费—出口—投资”三驾马车驱动较弱，未来城乡绿色发展效率的提升面临极大的挑战。

4 结论与讨论

1）鲁南经济带绿色 TFP 增长主要来源于技术进步的贡献，但其对绿色 TFP 增长的贡献度呈减弱趋势，尤其是 2011 年之后技术进步效率不断下降。而纯技术效率与规模效率对于鲁南经济带绿色发展效率的贡献作用在不断加强，说明鲁南经济带绿色发展的规模化集聚水平与集约化发展逐年增强。

2）研究期限内鲁南经济带绿色 TFP 水平有了一定程度改善，四大效率分布区域数量发生了明显变化，高效率区域和次高效率区域所占比重由 2006 年 57.14% 升至 2017 年 62.86%。鲁南经济带绿色 TFP 的高效率区和次高效率区有向东北和西南地区集中的趋势，反映出研究期限内鲁南经济带东部和西部地区绿色 TFP 改善程度相对优于中部地区。

3）鲁南经济带城乡绿色发展效率的脱钩关系出现反复，由负脱钩（耦合）到脱钩再到负脱钩，整体上鲁南经济带城乡绿色发展处于动态变化与不协调（或低级耦合）阶段，势必加剧城乡绿色发展差异程度，使鲁南经济带城乡绿色发展具有不可持续性特征。

4）因子探测表明普通中学在校学生数、粮食产量、城乡居民储蓄存款余额一直是城乡绿色发展效率的高作用力影响指标，表明人力资本因素、社会经济因素与城乡收入水平因素共同作用于城乡绿色发展效率，由此，提升教育水平、提高机械化程度以及增

加城乡居民收入可以有效促进城乡绿色发展效率提升。

欠发达地区往往面临着发挥区域比较优势与后发优势，实现欠发达地区转型跨越式发展。但欠发达地区发展往往依赖于资源能源的物资硬性投入，低效高耗的粗放外延发展模式对资源环境造成了严重干扰，作为区域发展与资源环境矛盾冲突的尖锐地区，研究欠发达地区城乡绿色发展效率时空分异与驱动因素具有迫切的现实诉求。通过本文研究发现鲁南经济带城乡绿色发展效率受到多要素相互作用与相互影响，由此，对于鲁南经济带城乡绿色发展提升之路需要多维度与多路径的循序推进：（1）政策层面上要积极给予鲁南经济带政策、资金、人才与技术等支持倾斜力度，优化区域产业空间布局与统筹区域内部发展的竞合关系，促进鲁南经济带与周边区域的有效联系，全面提升区域城乡绿色发展水平。（2）发挥科学技术在区域绿色发展效率提升中的关键作用，积极增强城乡发展过程中节能减排、生态经济、绿色循环等科学技术含量，积极推动鲁南经济带向创新驱动的绿色发展模式转变，提升区域工业化与城镇化的总量规模与质量效益。（3）积极培育中心城市，发挥中心城市的涓滴回流效应与辐射扩散效应，推进中心城市与周围地区一体化发展进程，促进鲁南经济带绿色发展向带状与网络式空间发展模式转变。本论文的学术贡献在于构建了城乡绿色发展效率脱钩状态模型研究了欠发达地区城乡绿色发展效率时空分异特征与驱动因素。限于数据获取原因，本文未获取到县域尺度下的环境类数据，未考虑污染排放的非期望产出模型一定程度上会高估区域绿色发展效率。此外，城乡绿色发展效率受到诸多因素相互作用影响，未来尝试从微观视角以具体典型案例为研究对象深入揭示其驱动因素与作用机制。

（本文获济宁市第三十一次社会科学优秀成果奖一等奖，推荐单位为曲阜师范大学。郭付友系曲阜师范大学地理与旅游学院城乡规划系科研主任，博士，副教授，硕士生导师；主持国家自然科学基金和省部级项目 3 项，参与省部级以上基金多项。在《Chinese Geographical Science》《Growth and Change》《地理学报》《地理科学》《地理研究》《经济地理》《人文地理》等国内外核心期刊发表学术论文 30 余篇，《科学出版社》出版学术专著 1 部，相关成果获得厅级以上奖励 5 项；担任国家自然科学基金通讯评审专家，《Growth and Change》《complexity》《Chinese Geographical Science》《PLos ONE》《Sustainability》《经济地理》《地理研究》《地理科学》《资源科学》《曲阜师范大学学报》《江苏师范大学学报》等 SSCI、SCI、CSSCI 期刊审稿专家。）

第二编　社会篇

社会助力发展之声

从孔繁森看共产党人理想人格的社会效应

——论孔繁森精神的时代价值及其现实转化

赵　君

孔繁森同志是在改革开放和发展社会主义市场经济新的历史条件下出现的一个具有时代意义的先进典型。他是共产主义人生价值观的模范实践者，塑造了共产党人理想人格的光辉形象。开掘孔繁森精神的丰富内涵，大力弘扬孔繁森理想人格的时代价值，是在社会主义市场经济条件下进一步推进社会主义精神文明建设和党的思想政治建设，加强党员干部队伍建设、造就一大批优秀人民公仆的有效途径。

一、孔繁森精神是共产党人一以贯之的理想人格在新的历史时期的充分展示

我们共产党人所秉承的共产主义人生价值观，是以全心全意为人民谋利益为核心的革命的人生观。共产党人所追求和推崇的理想人格，就是牢固树立并忠实地实践共产党人人生价值观的典范。毛泽东同志曾经指出："要造就一大批人，这些人具有政治的远见，这些人充满着斗争精神和牺牲精神。这些人是胸怀坦白的忠诚的、积极的亦直的，这些人不谋私利，唯一的为着民族与社会的解放。这些人不怕困难，在困难面前总是坚定的、勇敢向前的。这些人不是狂妄分子，也不是风头主义者，而是脚踏实地富于实际精神的人们。"江泽民同志深刻指出："我们的党员领导干部首先是高级干部，应当思想境界更高一些，坚持党的事业第一，坚持人民的利益第一，为国家、为民族奋不顾身地工作。……只有这样，人生才有意义，生活才充实。"这些，都充分体现了我们党对理想人格的要求和用理想人格的风范去教育人、塑造人、引导人的方针。理想人格对于人们人生道路的指导和鼓舞作用，总是通过英雄模范、典型人物的情操、风貌和高尚的人

格魅力展现出来的，在他们身上体现着时代精神的精华，为人们提供了设计、规范和约束自己的榜样。在我们党的队伍中，曾经涌现出张思德、雷锋、焦裕禄等一大批英雄模范人物，他们是实践党的宗旨、弘扬理想人格的光荣典范。而今，在这个行列中，又凝重地写上了一个时代英雄的名字——孔繁森。

孔繁森精神集中体现了在新的历史条件下党的领导干部为党和人民的事业生命不息、奋斗不止的理想追求和精神风貌，塑造了新时期党的领导干部的崇高形象。改革开放和建立社会主义市场经济体制是一场新的深刻的革命。对于共产党员和党的领导干部来说，又一个重大的历史考验摆到了面前：在新的形势下，还要不要坚持我们共产党人的理想、信念，还要不要坚持党的指导思想、奋斗目标，还要不要坚持党的根本宗旨、优良作风？对此，孔繁森同志作出了正确的选择和鲜明的回答。江泽民同志赞誉到："在我们国家建设社会主义现代化的新时期，出现孔繁森同志这样的英雄模范人物是不寻常的。"其不寻常之处就在于：孔繁森同志凭着共产党员的崇高使命感和责任感，回应了当前思想道德领域渴望正本清源的热切呼唤，言行一致地回答了怎样做人、怎样做一个合格共产党员、怎样做一个优秀人民公仆这样一些重大问题，树立了共产党人理想人格的崇高形象，昭示了当代领导干部人生境界的真谛。他的先进事迹和崇高精神，既是伟大的又是平凡的，是新时期伟大创业精神的人格化，深刻地把共产党人坚定的理想信念与全心全意为人民服务精神统一起来，把党性自觉与人格情操统一起来，把市场经济的理性原则与社会主义的价值理想统一起来，形成了质朴纯真、伟岸崇高的光辉形象。大力弘扬孔繁森精神，运用孔繁森这一代表时代精神的理想人格来塑造党员队伍、干部队伍，就能够唤起我们追求和向往崇高人生境界的内在力量，帮助广大党员干部坚定理想信念和把握正确的人生的言行，把孔繁森精神转化为千百万共产党人的自觉实践，从而进一步塑造我们的民族精神，激励广大人民群众积极推进建设有中国特色社会主义伟大事业。

二、孔繁森精神深刻体现了共产党人理想人格的丰富内涵

首先，孔繁森理想人格的本质内容，是他把完全彻底地为人民谋利益作为自己的行为准则，忠实地、彻底地实践党的全心全意为人民服务的宗旨。孔繁森同志有一句名言："共产党员爱的最高境界是爱人民。"这说明他真正领悟了党的宗旨，并始终如一地坚持实行。人民的冷暖疾苦是孔繁森的所念所想；为人民服务是孔繁森为常人不能为、

为常人能为而不为的思想根源；全心全意为人民谋利益，是孔繁森甘愿吃苦受累、无私奉献的强大精神支柱。他恪守与人民群众患难与共的情怀，坚持一切从人民的利益出发的价值取向，永远置身于人民群众之中，在人民心中树立了共产党人的光辉形象，为各级领导干部树立起一面晶莹闪亮的人生之镜。现在，确实有一部分“公仆”令主人失望。他们非但不能像孔繁森那样鞠躬尽瘁，“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，反而把“公仆”的身份当成谋取一己私利的资本，只在索取和占有方面“起带头作用”。他们与孔繁森相比，不是量的差别，而是质的不同，即在究竟是“为什么人”的问题上有着截然不同的价值取向。孔繁森精神昭示我们，尽管时代变了，环境变了，条件变了，党的全心全意为人民服务的宗旨、共产主义的人生价值观没有变，也不能改变。党员领导干部首先要在灵魂深处树立起为人民服务的精神支柱，把自己深深扎根于人民群众。

其次，孔繁森理想人格的突出特征，在于他真心实意地热爱人民、全心全意地服务于人民的公仆情怀，在于他真诚地追求共产党人理想信念的人格毅力。能否忠诚自己的信念并始终如一地去履行，这是检验一个人的人格是否过硬的基本尺度。老子说：“上士闻道，勤而行之；中士闻道，若存若亡；下士闻道，大笑之。不笑不足以为道。”我们共产党人的“道”不是别的，就是全心全意为人民服务。孔繁森对为人民服务之道勤而行之，以自己的行动在人民心目中树起了一座巍巍丰碑。他这种闻道勤行的“上士”品格充分证明，在发展社会主义市场经济条件下，自觉树立并一贯践履全心全意为人民服务的人生价值观，具有更为重要的意义。在某些人看来，搞市场经济必然以思想道德上的退步为代价，全心全意为人民服务和艰苦奋斗的传统价值观，不再是时代的时尚，甚至主张为个人主义、拜金主义“正名”，似乎只有唯利是图、投机取巧、见风使舵才能适应市场经济的需要，一些人由此丧失了对腐朽思想的警惕和免疫力，滑入犯罪的深渊；而孔繁森同志则始终恪守共产党人的人生价值观，把对人民的深情化作勤奋务实的行动，化作清正廉洁的作风，化作改革开放的意识。他每到一处都深入群众，调查研究，制定出切实可行的改革规划和设想，使本地的面貌在短时间内发生大的变化。这两者之间的差别，绝不仅仅是认识能力、工作能力的差异，从根本上说是源于人生价值观上的分野。我们的各级领导干部都应当像孔繁森那样，做一个闻道勤行的“上士”，牢固树立为人民服务的公仆意识，时时处处实践共产主义人生价值观。这是共产党员、领导干部必须具有的人格品质，是最基本的要求，同时也是最高的要求。否则，就将自贬为口是心非的伪君子，玷污共产党员这一崇高的称号。

第三，孔繁森理想人格的成长轨迹，展示了共产党员自我完善、砥砺心志的精神

历程，为当代领导干部昭示了一条正确的成长道路。作为理想人格典范的英雄人物的风格，总是与其社会角色分不开的。孔繁森是党的领导干部，在他创造人生辉煌的最后一、二十年中，主要的社会角色是领导干部，主要的社会舞台是领导岗位，所面对的主要社会关系是与人民群众的关系。孔繁森同志之所以能够从一个普通干部成长为一名优秀的领导干部，走出一条永放光华的人生之路，与他在党的培养教育下，坚持用马克思主义科学理论武装头脑，与他在艰苦的环境中、在同人民群众的共同奋斗中，坚持长期自觉地改造自己的世界观、人生观，是密不可分的。在党的阳光雨露哺育下，在人民群众的土地上生根发芽，使孔繁森的党性和人格得到锤炼，获得了取之不尽的力量源泉。孔繁森的成长轨迹，既是一个普通党员、干部成长的平凡过程，也反映了党的优秀领导干部成长的规律。在改革和建设的伟大实践中，党的领导干部要像孔繁森那样，坚持以邓小平同志建设有中国特色社会主义理论为指导，深入实际、深入群众，与人民同呼吸、共命运，自觉加强党性修养和人格磨炼，砥砺自己的良知心志，刻苦地改造和完善自我，身体力行，率先垂范，自强不息，锲而不舍，引导和净化社会风气。

三、弘扬共产党人的理想人格

第一，党员领导干部要具有对孔繁森所代表的共产党人理想人格的高度理性认同。理想人格源于现实人格而又高于现实人格，是对现实人格的升华和超越。共产党人的理想人格具有无限的感召力和渗透力，放射着普照时代与历史的永恒之光。我们共产党人在坚持共产主义人生价值观的过程中，并不是平坦轻松的，除了要经历一个漫长的自我改造完善的精神锤炼过程，还要面临由于价值观念的差异而形成的环境压力。特别是面对商品经济大潮的冲击，是坚持自己的价值理想还是退一步甘于平庸，这是我们时时都要遇到的选择。所以，要大力弘扬共产党人理想人格的时代价值，厉志弘毅，警自惕厉，日新其身，完善人格，主动地把孔繁森所创造的理想人生境界，体现于每一个领导干部的内在化的自我完善实践和外在化的社会改造实践过程之中，以持久恒定的意志支撑自己所认同、所追求的理想人格的内化过程，把实现共产主义伟大理想、坚持全心全意为人民服务的宗旨转化为自己的人生信念和人生实践，鞠躬尽瘁，奋斗终生。

第二，在逐步健全和完善科学的用人机制和正确的用人导向。要认真贯彻执行党的干部路线和干部政策，正确把握党的干部标准，公道正派、实事求是地对待党员和干部，坚持正确的用人导向。要选用全面贯彻执行党的基本路线，忠诚于党和人民事业的

人，不能选那些从个人或小集团的利益出发，实用主义地对待党的方针政策，搞“上有政策、下有对策”的人；要选用勤奋学习、扎实肯干、实事求是、不务虚名、富有革命事业心和责任感，在工作中做出实绩的人，不能选那些精神不振、不思进取、敷衍塞责、得过且过的人，或作风浮漂、弄虚作假、哗众取宠、热衷于搞形式主义和花架子的人；要选用密切联系群众、作风正派、清正廉洁的人，不能选那些专为个人打算、跑官要官、以权谋私、严重脱离群众的人。从而使以孔繁森精神为代表的共产党人理想人格不断发扬光大，促使整个干部队伍进一步形成密切联系群众、对党和人民高度负责、刻苦学习、勤奋工作、脚踏实地、无私奉献的良好风气。

第三，要大力弘扬正气，运用孔繁森精神创造良好的思想道德靠围。当前我国社会的一个突出特点就是各种力量的充分涌动，其中既有积极的一面也有消极的一面，市场经济的负面逻辑向人们的世界观、人生观和价值观提出了严峻挑战。在这种挑战面前，我们一些人中间产生了令人担忧的信仰问题和道德滑坡问题。所以，我们应当自觉地培养和树立代表时代前进方向的先模人物典型，运用他们的先进事迹和高尚精神去创造代表社会前进方向的精神境界，发挥共产党人理想人格感化人、引导人的巨大力量，着重在净化人们的灵魂和社会风气上下功夫。尤其各级党员领导干部要率先垂范，像孔繁森那样学习、生活和工作，像孔繁森那样艰苦奋斗、不断开拓，像孔繁森那样关心人民、热爱人民，造就千千万万个孔繁森式的优秀人民公仆，真正使孔繁森精神显示出鼓舞全党和全国人民蓬勃向上的巨大精神力量，为建设有中国特色的社会主义，为最终实现共产主义伟大理想，造就坚实广泛的健康人格基础。

（本文获济宁市第八次社会科学优秀成果奖一等奖，推荐单位为济宁市委组织部。赵君系济宁市委政策研究室原副主任。）

两类偶然性驳议

姜传岗

多年来，哲学研究中不少论者提出“两类偶然性”观点，多以现代科学中的某些材料，如微观领域深层次物质的变化、热平衡系统二极相变、生物大分子 DNA 自我复制中的突变，以及社会生活中大量存在的“巧合”“意外”事件等，说明自然界和社会生活中普遍存在“两类不同的偶然性”，有的称“内部偶然”和“外部偶然”、“规律性偶然”和“非规律性偶然”，有的则称“正常的偶然”和“反常的偶然”、“顺序的偶然”与“背序的偶然”、“一般的偶然”与“特殊的偶然”等等。

“两类偶然性”的观点提出了在偶然性与必然性理论上值得探讨和阐释的问题，不无一定的启发性。然而，论者在引用材料和分析上则是片面和肤浅的，往往是从事物表面现象看问题，带有盲目性，其结果未免是造成某些混乱。

正如唯物辩证法的其他范畴一样，偶然性在存在形式上当然可以多种多样，但“两种偶然性”观点最大问题是承认世界上有些现象和事件是“不受规律支配的”“没有内部隐藏着的必然性为依据的”“纯偶然”，是完全随机的“巧合”。这种观点在当前国内外哲学界不无一定趋势。它实质上割裂了唯物辩证法关于偶然性与必然性的相互关系，重新走向非决定论，因此也必然会在科学认识和实践上带来一系列问题。如果说世界上有些现象是无必然性、不受规律支配的，那就是说人们对这类现象不能进行科学研究和理论概括。正如恩格斯说：“在必然的联系失效的地方，科学便完结了”，当然对它也不能认识和把握，更谈不到改造，那样必然陷入不可知论。事实上，世界上不能进行科学概括、不受规律支配的“纯偶然”并不存在。

研究事物的必然和偶然，一个关键问题是必须把事件或现象所在的事物系统和发展

过程的逻辑序列弄清楚。如果事件所由发生的系统结构和具体过程不确定，就无法确认其必然性。由于世界上各种事物和过程处于错综复杂的相互作用和干扰中，每一事件除保持自身发展变化外，还可能受另外事物系统的作用和干扰而参与其他过程的运动和变化，这给人们认识事物的必然性带来困难。处于不同事物或过程交叉点上的某种现象，对其中一事物或过程来说并非必然的，但不等于说对另外系统或过程来说不具有必然性。我们只有把事件或现象所固属的不同系统或过程弄清楚，才能找到其内部隐藏的必然性。自然科学研究中，为了确定某种现象的本质和规律，通常把它放在最少外部干扰的环境里，例如“理想气体”“真空”“失重”等条件下进行观察、实验，就是这种道理。“两种偶然性”论者首先就是忽视了事件所由产生的这种复杂性，因而得出有些现象无必然性的错误结论。

例如，有论者举出植物生长过程中出现的所谓“种瓜不得瓜，种豆不得豆”的现象，以此说明“反常”“背序”的偶然性存在。这里显然是把两个不同系统的问题混淆在一起。我们知道，植物在生长过程中，有可能因发生诸如虫害、涝灾或人为因素等而提早死亡甚至变态发育，然而这类现象完全是由于其他系统的干扰或人的活动施加于它的，它应该扩到大生物链的更大范围去研究，决不能以此推翻植物自身“种瓜得瓜，种豆得豆”的这一客观必然性。某一现象对该事物系统看起来可能是“不正常”“背序”的，但在其所属的大系统中则是正常的、必然的。任何时空都不存在离开必然性的偶然性。

对于某些所谓“巧合”事件也是如此。有人曾举例：“一只鸟在天上飞，拉下的屎正好落在一个路人的头上。”并说“在这里，我们确实无法找出什么内在的必然性”。[4] 这种看法是不确切的，鸟屎落在路人头上这一事件对行人来说确无其必然性，因为它本不是由路人这一对象产生的，也不属于路人活动的内容和运动趋势。这一事件本来发生在另一事物系统和过程上，即人与鸟相互关系链条上。在这个人、鸟相处的生物世界上，人与鸟必然发生各种各样的相互干扰，像鸟屎落在人身上这类现象并非稀奇的、纯偶然的，在一定条件下它必然发生。这在世界上每天不知发生多少次，怎能说“无法找出内在必然性”呢？当然，事件是否具有必然性根本的还不在于出现次数多少，以及在多大程度上排除“巧合”性，而在于是否有其产生的内在根据。黑格尔说：“根据自身，每一个在本身中便是必然的东西”。世界上无论多么随机、巧合的事件都有它产生的内在根据和具体条件，因而都存在某种必然性。意识现象在浩繁宇宙间只产生于地球这一个行星上（仅据目前人们的观察材料而言），其或然率可以说是无限分之一，但决不能

由此说意识现象的产生是纯偶然的，自然科学越来越以大量材料证明它是地球物质长期发展的必然产物。

可见，并非某些偶然性不具有必然性，而是人们把固属于不同事物系统或过程上的事件混同起来，把本属于它事物系统上的事件看成了该事物的事件，因而找不到其必然性。或者说，事物现象并非存在两种根本不同的偶然，而只有一种性质的偶然，它们的区别只不过是分别发生在不同事物系统或过程上，受不同必然性支配，因而出现了看起来显然不同的现象。

当代，被称为物理学“第三次革命”的弦理论，是探索微观世界物质运动最前沿的理论，它揭示出在极小尺度上（相当于核子尺度 1020 分之一的普朗克尺度）物质运动几乎是现有任何一种作用力理论所无法描述的。然而这绝不意味着在极小尺度的世界里失去了必然性。相反，科学家们对寻找一种更高层次上的作用力——多种力的“大统一”理论，更加乐此不疲。弦理论说明，即使在我们这个世界的最深处，物质运动并没有脱离其规律性，相反，各种物质运动的联系更加普遍和统一。科学的每一步前进都使人们对事物运动和必然联系做出更深刻、准确的描述。正如英国科学家 P·C·W·戴维斯在《超弦》一书中所说：“弦理论事实上是一个引力理论，甚至可能是一个包罗万象的理论。”“它最终会给出一种关于自然界所有粒子以及相关作用的定量描述，……人们可以声称它是简化主义的顶峰，因为我们终于能够找到构成世界最小单元并且因此阐明宇宙发展的基本原理。”那种所谓在微观领域物质运动“没有必然性”，不可描述的看法是没有根据的。

在关于偶然性与必然性的相互关系问题上，恩格斯曾有“以偶然性为其补充和表现形式的必然性”的说法。这里的“补充”和“表现”显然是一种通联关系，应理解为既是补充又是表现的意思。无论从原文和这句话本身丝毫看不出是指两种不同的偶然性——“必然性之表现”和“必然性之补充”的偶然性。

必然与偶然的关系也即是一般与特殊、本质与现象的关系。必然性是事物内部的、本质的、稳定的联系，列宁还说“必然性＝‘存在的一般性’（存在中的普遍性）”。必然性若不以偶然的形式表现出来便不能存在，而偶然性若不表现必然性它也不能出现。由于偶然性是事物内外部因素相互作用的结果，它比必然性更丰富多样、具体生动，它是事物的个别的、不稳定的联系，往往对必然性发生或多或少的偏离，又不断以许多新的东西为必然性开辟道路。任何偶然性都是特殊的，所谓“一般偶然性”是不能成立的。所以说一切偶然的东西都是这样那样地补充必然性。如果说偶然性不能补充必然

性，那么它也不可能表现必然性。在这里“补充”即是“表现”，“表现”也即是“补充”，它们是统一的。世界上不存在那种只“表现”无“补充”或只“补充”不“表现”的两种截然分明的偶然性。例如社会主义发展的必然性要通过各国社会主义建设的具体道路或方式这种偶然性表现出来，而各国建设的具体实践又必然或多或少地补充和发展社会主义建设的一般原则。有哪个国家的社会主义建设的成功经验只是“补充”而不是“表现”社会主义建设的必然性呢？

“两类偶然性”论者不仅提出了所谓“非规律偶然”和“反常”“背序”“特殊”偶然性的新范畴，而且还特别强调了这类偶然性在事物发展中的决定作用。然而对他们所举的许多事例只要稍加分析就不难看出，其实都是没有离开必然性的。

例如，在物种衍化中，有些论者只讲生物个体 DNA 分子在自我复制中的差错或突变这种概率极小的“纯偶然”所起的决定作用，他们却只字不提物体的遗传基因和环境等重要因素的作用，这显然是对生物进化论和现代生命科学缺乏全面了解，甚至走向以莫诺为代表的典型非决定论。

在热平稳系统的二极相变中，当磁铁分子运动到达临界温度时，会发生由无规则到有规则的突变，这时磁矩采取的方向是随机的，这在有些论者看来完全是“纯偶然”在起决定作用。然而，凡具有普通物理学知识的人都知道，热平衡系统的二极相变完全是由物质运动的特殊规律决定的。磁铁的极性突变关键在于“临界温度”，而它又是由磁铁物质原子的内部结构决定的，是必然的。在物质运动的时空中，“方向”本是相对的，并无什么实质性意义，把它看成决定因素是舍本求末的。

在社会历史发展中，有的作者大量论证了所谓“超越性的跨进”即超越某一社会形态或必经阶段直接跨入更高阶段这种“反常、背序、特殊偶然性”对推动历史进步的极大作用，认为这种“特殊偶然性的出现，是一种难得的现象，给人们提供了一种充分发挥主观能动性作用的机遇”。然而，该论者在这里却回避了一个根本性的问题，即这种超越性的跨进现象是否离开了社会历史发展的必然性和规律性？我们说，由于各国社会条件和外部原因的特殊性，其发展是不平衡的，其中包括某些国家和地区存在超越性的跨进这种特殊性，然而这并未改变历史发展的必然性和规律性，并且正是这种必然性始终起着支配作用。这里谈不到什么“背序”和“反常”，更不是这种“背序”“反常”的偶然性推动历史前进。如果说只有“背序、反常的超越性跨进”才是发展的最好机遇，我们不免提出：那种遵循历史规律和进程的“正常”“顺序”行为难道就会失去发展的机遇吗？那么，按客观规律办事还有什么意义呢？

从黑格尔辩证法到马克思主义哲学，关于偶然性与必然性的经典论述是十分深刻和浩瀚的，也经受了实践和科学考验，在当代它无疑正面对新的挑战，然而对它的任何“发展”和“创新”都应该严肃和科学地对待。总的看，尽管当前科学和实践出现了许多新情况和新材料，但还并没有超出经典作家所做出的概括。如果在没有全面深透地学习和研究的基础上，就盲目、轻率提出什么“新发现”“新范畴”，那就只能是造成混乱，有百弊而无一利。

（本文获济宁市第十一次社会科学优秀成果奖一等奖，推荐单位为济宁市委党校。姜传岗系济宁市委党校原副校长、教授）

坚持不懈抓教育培训　建设高素质村干部队伍

贾丽建

做好农村工作，解决好农业、农村和农民问题，村级是基础。夯实这个基础，关键在人，尤其在于村级干部是否具有较高的思想政治素质。按照中央的要求在农村开展“三个代表”重要思想学习教育活动，必须把村级班子和村干部队伍的教育培训工作摆在重要位置。近几年来，我们立足实际，着眼长远，从狠抓教育培训入手，把建设高素质村干部队伍作为一项强基固本的基础性工作常抓不懈，增强了村级班子的活力，促进了全区农村改革、发展和稳定。

一、建设高素质村干部队伍，必须提高认识，把教育培训作为战略任务

江泽民同志指出：我们有一条基本的经验，这就是党领导的事业要取得胜利，不但必须有正确的理论和路线，还必须有一支能坚决贯彻执行党的理论和路线的高素质的干部队伍。“三个代表”的落脚点，是要忠实地代表最广大人民的根本利益，这不仅要靠正确的理论和路线方针政策，而且要靠广大党员干部以良好的思想作风和工作作风，真心实意地为群众谋利益。

20 多年的改革开放，不仅打破了原有的工农、城乡格局，使市场经济全面深入到农村经济社会的各个领域，而且使广大农民已经转变成亦商亦农的新型农民。新旧体制的摩擦、人民内部的各种矛盾冲突将长期存在于农村基层。面对新形势、新任务，村干部队伍中还存在着许多与形势发展不相适应的问题。一是思想观念不适应。近几年来，经济发展了，生活水平提高了，村干部中也滋长了“小富即安、小成即满”的思想，致富

靠什么，富了干什么不明确，工作标准不高，开拓意识不强。二是带领群众致富能力不适应。面对市场经济，有的村干部想干不敢干、不会干，无所适从，盲目乱干。三是工作作风和方法不适应。随着依法治国进程的加快和村委会实行村民选举，农民的民主政治意识不断增强，使得很多村干部在工作中出现了“老法子不管用，新法子不会用，硬法子不能用，软法子不顶用”的现象，造成了党群、干群关系紧张，甚至矛盾激化，影响了社会稳定。四是年龄结构、文化结构不适应。90 年代初全区村两委主要负责人平均年龄在 50 岁以上的有 56%，初中、小学文化程度占了 72%，党员干部严重老化，村干部队伍后继乏人，文化层次明显偏低，制约了我区经济和社会的发展。

党的十五届三中全会对面向 21 世纪的农村改革和发展作出了全面部署。我们深深认识到，要把中央的精神落到实处，就要不断提高全区村干部队伍的素质，把加强村干部队伍的教育培训，作为全区 5 万农民由基本小康向富裕小康转变，推进农业现代化的基础性工作来抓。只有这样，才能更加有效地组织全区经济的发展，搞好两个文明建设。我们区委一班人在进一步统一认识的基础上，明确提出要做到“三个舍得”：舍得拿出精力抓培训，解决“无规画圆”问题；舍得拿钱建阵地，解决“无米下锅”问题；舍得抽人建队伍，解决无人办事问题。

二、建设高素质村干部队伍，必须立足实际，注意教育培训的广泛性、针对性、灵活性

在工作中，我们坚持以建立一支政治强、业务精、作风硬的村干部队伍为目标，立足村干部队伍的思想、作风、工作实际，积极探索教育培训的有效途径和方法，收到了很好的效果。在教育培训对象上，注意广泛性。以村干部队伍为重点，上下辐射延伸，不断扩大培训范围。我们重点抓了以区委党校为龙头，乡镇党校为基础的培训网络。连续 9 年在区委党校举办了农村党支部书记和村委会主任培训班，每年都把全区 565 个村的村两委主要负责人至少轮训一遍。同时，乡镇党校还加强了对村会计、计划生育专职主任、群团组织负责人的专题培训。通过举办各种报告会、宣讲会、放映电影及演出文艺节目、发放宣传材料等形式，农民群众受教育面已达到 80%以上，全区上下初步形成了全方位、立体化、多角度的培训模式，促进了农村基层组织建设。目前，全区“五好”村党支部达到 70%以上，562 个村顺利完成了第六届村委会直选，565 个行政村全部健全完善了“村务公开、民主管理”制度，先后有 1/3 的村获得过区以上“文明村庄”

称号。

在教育培训内容上，注意针对性。教育必须做到有的放矢，才能确保培训效果。在抓好理想信念教育的同时，我们把教育培训的重点放在提高村干部发展经济和维护稳定的能力上，重点抓好对村干部的理论培训、知识培训和技能培训。针对部分村干部思想解放不够、开拓意识不强的实际，组织他们认真学习邓小平理论、党的十五大精神，学习党在农村的一系列方针政策，学习外地改革和发展的先进经验，使他们在学习中解放思想，更新观念。针对村干部对发展市场经济不适应的实际，重点进行社会主义市场经济知识、科学文化知识教育，邀请省市有关部门的领导同志、专家教授就乡镇企业、农村经济结构调整、个体私营经济、外向型经济等进行专题讲座，提高他们驾驭市场经济的能力和带领群众发展生产的本领。通过教育培训，全区 90％以上的村干部掌握了 1—2 项实用技术。在他们的带动下，全区农业结构得到了快速调整，农民收入得到了很大提高。1999 年，90％的村达到小康标准，农民人均纯收入达到 2828 元。针对部分村干部法制观念淡薄、工作方法简单的实际，重点进行法制法规教育。近两年，我们还适时开展了村级规范化建设和村务公开、民主管理等专项教育培训，以公开促廉政，以公开促稳定，以公开促发展，提高了他们依法行政、依法治村的水平，增强了化解农村矛盾的能力。一个时期以来，我区曾一度出现较大规模的群众集体上访和越级上访的现象。我们坚持齐抓共管，特别注意发挥村的第一道防线作用，很快扭转了被动局面。农村社会治安状况进一步好转，“三无”村达到 92％。去年我区没有一名村干部参加“法轮功”，群众参加人员少，思想回转快。去年以来，针对部分党员干部存在的“小富即安、小成即满”的思想，大力开展了“致富思源、富而思进”教育，进一步增强了加快发展的责任感和危机感。

在教育培训形式上，注意灵活性。坚持以集中培训为主，但又不拘泥于这一形式，着力通过多种途径开展教育培训。一是集中培训与经常性教育相结合。在抓好集中教育的同时，针对农村不同时期的重点工作，在区、乡级党校定期不定期举办各种类型的培训班、轮训班，使每一名村干部每年都能接受一次不同形式的培训。二是请进来与走出去相结合。几年来，我们先后聘请了本地一批先进模范人物和孔繁森事迹报告团来我区作报告，聘请了王乐义等专家教授传授农业科技知识，聘请了苏南等先进地区的同志介绍乡镇企业发展经验，先后组织村干部到胶东、苏南等先进地区参观学习，开阔视野，增长才识。三是长期教育与短期教育相结合。组织 45 岁以下、初中以上文化的农村干部参加农广校、农函大、农刊大、农干大学习，依托山东经济学院，招收村干部参加经

济管理专业函授大专班学习。目前全区村干部队伍中，高中以上学历的达到49．6%，35岁以下的达到40%，先后有52人受到国家、省市表彰，年龄、知识结构得到进一步优化，整个村干部队伍充满了生机和活力。

三、建设高素质村干部队伍，必须着眼长远，坚持把教育培训作为培养跨世纪村级后备干部队伍的有效途径

培养和选拔优秀年轻村干部，是保持农村基层组织活力和战斗力的必然要求。从农村基层组织建设的实际情况看，少数村之所以存在工作难干、班子难建、书记难选、甚至“前整后瘫”的现象，一个很重要的原因就是没有足够数量的年轻干部和后备干部。为此，我们着力抓了村后备干部队伍建设的工作，并采取了三项主要措施：一是举办村后备干部中专班。从1995年开始，我们举办了三届村后备干部中专班，学制两年。目前已毕业的120名学员中，已有23名提任村支部书记，69名进了两委班子。二是建立后备干部人才库。1997年以来，我们在每个行政村每年选拔1—2名后备干部，纳入后备人才管理范围，并在实际工作中给他们压担子、交任务，使他们在实践中锻炼成长。目前，全区已建起860多人的村后备干部队伍，定期进行教育培训。三是壮大农村党员队伍。我们注重从回乡高中毕业生、致富能手中发展党员，目前农村党员发展到1797人，其中35岁以下的占29.7%，不仅为农村党员队伍增添了新鲜血液，而且储备了大量的村级后备干部。

今年，我们将在认真总结以往对村干部教育培训经验的基础上，进一步规范培训方式，深化教育内容，在村领导班子和村干部中重点抓好“三个代表”重要思想的学习教育活动。要紧密联系农村改革、发展和稳定的实际，在解决发展农村经济、增加农民收入、减轻农民负担、转变干部作风等当前农村存在的突出问题的同时，在村领导班子和村干部中进一步牢固树立全心全意为人民服务、为农民群众服务的思想，使村领导班子和村干部的思想作风和工作作风有一个明显的改进，以增强农村基层党组织的凝聚力和战斗力，为做好我区的农业和农村工作提供坚强有力的思想和组织保证。

（本文获济宁市第十二次社会科学优秀成果奖文章类一等奖，推荐单位为中共任城区委。贾丽建系济宁市政协原副主席）

孔子的“信”伦理思想与当代德育环境建设

李保强

一、孔子“信”伦理思想的要旨

孔子的伦理思想集中反映在《论语》中，对“信”的解析主要有两个层面，即关于“信”普适伦理和关于“信”的教育伦理。尽管教育伦理是普适伦理在教育领域的体现，两者并不在同一审视维度上，但它们之间的层递关系，更加凸显了孔子作为一代教育大家的特质和风范。

（一）“信”在社会生活中：普适的“信”伦理思想

就孔子的整个道德体系而言，“信”固然不像“仁”处于“德”的核心地位，不过，在他看来，离开了“信”就无所谓“德”，就谈不上“仁”“行”和“政”，因为“信”是一种普适的存在，并贯穿于全部社会生活。

1.“信”是“仁”的外在表征

“仁”乃德之根本，但它要借助于公众交往中“信”的程度和仪态来外显，“信”与“仁”的关系可谓表与里、形与质的关系。孔子说：“弟子入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众而亲仁。”可见，“孝”“悌”“信”都是“仁”的表征，这就是说，“信实”在社会上同“尊老”“友善”品质一样接近于“仁”。当子张问仁于孔子时，孔子回答：“能行五者恭、宽、信、敏、惠于天下为仁矣”，因为“恭则不侮，宽则得众，信则人任焉，敏则有功，惠则足以使人。”足以说明，“信”是德性修养水平的表现的形态和重要标志之一，如果一个人无视信用，他将在社会生存中丧失“立仁”和“显仁”的必备资格。

2.“信”是“行”的基本前提

“信”的功用不仅表现在“立仁”和“显仁”上，更重要地还表现在“用仁”或“行义”中。孔子说：“人而无信，不知其可也。大车无輗，小车无軏，其何以行之哉？”意思是说，人若离开了信，就不可为人，正像大车和小车离开了輗和軏就套不住牲口从而无法行进一样。

3.“信”是“政”的重要手段

孔子的为政志向是“老者安之，朋友信之，少者怀之”。其中所强调的为政的一个要诀，就是要取得朋友的信任和支持。不止于此，取得百姓的信任尤为必要。孔子说：“道千乘之国：敬事而信，节用而爱人，使民以时。”也就是说，即使治理一个小国，也要对老百姓信实不欺，认真做事，不然国家就肯定衰败。在子贡问政时，孔子说：“足食、足兵，民信之矣。”子贡问：“必不得已而去，于斯三者何先？”孔子说：“去兵。”子贡问：“必不得已而去，于斯二者何先？”孔子说：“去食。自古皆有死，民无信不立。”可见，取信于民乃为政要道，也是决定国运的关键。据《孔子家语》记载，子路在蒲做官，依照孔子的教诲取得了很好的治理效果。三年后，孔子路经蒲地，刚入其境，就赞不绝口：“善哉由也！恭故以信矣。”至蒲城，又赞美说：“善哉由也！忠信以宽矣。”到了子路的官庭内，又赞赏说：“善哉由也！明察以断矣。”孔子对子路的成就十分满意，而且感到“虽三赞其善，庸尽其美”。这里孔子三赞子路，两次提到了“信”，说明“信”在治理蒲地过程中确实起到了非同寻常的作用。

总之，“信”不仅是“仁爱”的必然要求，也是“仁行”和“仁政”的具体体现，没有“信”就不存在“仁”，“德”也就远离尘世了。这是对公共伦理的切身理解和客观判定。

（二）“信”在育人工作中：教育的“信”伦理思想

孔子的“信”伦理思想更多、更广泛地是在教育弟子、培养人才的工作中所形成的，其成就主要反映在他的教育思想和实践上。

1.“信”是教育的目标要求

孔子把教育的目标定位于培养“士”亦即君子上，且以毕生精力致力于此。他认为君子的标准之一就是有“信”和守“信”。孔子郑重地说：“君子博学而孱守之，微言而笃行之。行必先人，言必后人。君子终身守此悒悒”。“君子不失足于人，不失色于人，不失口于人。是故君子貌足畏也，色足惮也，言足信也”。可见，作为君子的基本道德标准，“信”是自己对他人和社会的一种承诺，意欲成为君子决不可“无信”。不难

看出，孔子在培养人的过程中，不仅目标导向非常明确具体，而且目标体系相当缜密细致，其中达“信”是极其重要的子目标。

2.“信”是教育的关键内容

孔子施教的内容涉及多个方面，包括礼、乐、射、御、书、数，而在众多的内容之中他更强调四点，即通常所提到的：“子以四教：文，行，忠，信。”这说明文化技艺、生活实践、忠诚待人、信实办事对学生的发展最为关键。对作为教育内容之一的“信”，孔子曾多次进行论说，如，“信则任人焉”，“主忠信，虽蛮貊之邦行矣”，“言不忠信，行不笃敬，虽州里行乎哉”，“主忠信，无友不如己者”，“笃信好学，守死善道”。由此看来，孔子不仅把“信”作为人生的根本和归宿，而且确实付出了极大的心血对学子们进行了该方面的教育。

3.“信”是为师的人格魅力

孔子十分重视教师自身的表率作用，强调“其身正，不令而行；其身不正，虽令不从”。为此，他特别关注“信”对学生所产生的影响。孔子认为，教师应认真诚实，心口如一，言行一致，他尤为赞同“主忠信”，赞赏“古者言之不出，耻躬不逮也”。极力反对“巧言令色”“利口无信”的行为，憎恨那种言行不一、假冒伪善的“乡愿”，并称其为“德之贼”。孔子自己已经达到了堪称忠信的模范的程度，因此，他在学生中享有崇高的威望，受到弟子们万分的敬仰。

总之，在孔子看来，“信”既是教育的目标要求，亦是教育的基本内容，同时还是教育工作者的立身准则和人格魅力所在。

二、对当代德育环境建设的建议

75 位诺贝尔奖获得者曾认为，如果人类要在 21 世纪继续生存下去，必须回首 250 年去吸收孔子的智慧。孔子的信伦理思想可借以衡量主体的个人素质和个人价值观，也可规范主客体的交往行为及其互动过程，对构建良好的德育环境、加强和改进德育工作具有借鉴作用。

（一）改造社会积弊，营建守信务实的社会德育大环境

“信之于人重矣。”诚实守信乃中华民族一贯的美德，必须强调修“信”的重要性，并借以广泛而深入地开展社会教化，使“信”伦理切实得到发扬光大。

1. 奉行“取信于民”的从政要求

“信”是进行行政管理、维护社会安定、维系国家政权的基本前提和有力保证，这在孔子的伦理思想中已得到充分展示。现代社会的管理者需要具有更全面的素质，其中“信”仍然是不可或缺的重要方面，绝不可无“信”、失“信”。某些管理部门和领导干部工作作风不尽如人意，威信下降，有的甚至腐化堕落，造成了恶劣的社会影响，这不能不引起我们高度的警惕。加强领导干部的自身形象建设，引导其认真履行自己的职责，并进行相应的“信”教育属当务之急，不仅是历史经验的苦苦忠告，也是当今时代的必然要求。

2. 遵从“童叟无欺”的经商法则

“信”具有“诚实无欺”的内涵，在商业经营活动中尤应如此。孔子说：“贾羊豚者不加饰。”意思就是指经商者不售假货、劣货，不违反商业道德。我国自古就有“信者储也”的说法，从构字法来看非常明朗：“储”由“信”和“者”会意而成，此即是说，只有信实的人才是最善于积聚财富的人。当前，一些生产者和商家信誉滑坡，这是令人担忧的。我国即将加入 WTO，我们的商品生产和经营热切呼唤并着实需要强化那种“童叟无欺”的商业精神，否则，我们就不会有更加繁荣的经济。

3. 崇尚“讲信明义”的交友之道

在正常的社会交往中，结交朋友需讲信明义，此为最基本的准则，所以孔子一再强调朋友之间要“言忠信，行笃敬”，“与朋友交，言而有信”，信任不仅是建立朋友关系的媒介，也是调整和衡量朋友之间关系的标尺。当然，这种守信或信任并不是无原则的。当今社会，随着市场经济体制的建立和运行，功利主义、拜金主义思想也出现了抬头的趋势，致使有些朋友之间的正常交往蒙上了一层淡淡的阴影。与此同时，一些心地善良的人们盲目地追求“为朋友两肋插刀”，结果上当受骗、痛心疾首。所有这些都要求我们在新的历史条件下重新审视和对待朋友之间的关系，要慎重地择友、交友，要以“义”为前提明智地确立各种约定，并遵守承诺、信守诺言，尤其是在许多重要的问题上，绝不可轻信别人的利诱，盲从于别人。

4. 恪守“言行统一”的自立规范

“信”作为一种社会道德规范，只是外在的要求，只有当作为主体的人自觉地遵守它的时候，才被逐渐内化为个人的品德修养。要实现“自立”、做到“慎独”，必须经过艰苦的努力。在孔子看来，“信，德之厚也。”这是一般人达不到的，但是，由于“民无信不立”，所以，每个人都应该从小事做起，从细微处做起，严格要求自己，身体力行、

求真务实、言行统一。“信”就是为增进德性而服务的，只有善于立“信”，才能实现人格的自我完善。引导人们的自立自控行为，有利于形成公民健康完善的人格，维护做人的尊严。

（二）纠正教育问题，形成诚实笃信的学校教育小气候

孔子把“信”观念置于教育之中，目的在于通过教育实现社会的德治和仁政，这便赋予其“信”伦理思想以丰富的知识价值、审美价值和教育价值，因此“信”无论对于当代教育工作者还是受教育者而言，同样具有不可低估的作用，养“信”是教育工作者义不容辞的责任。

1. 关于教育行政作风的改善

教育行政部门是政府主管教育工作的专门机构，其职责是进行教育事业的决策、组织、指导、协调和控制等，但是，如今有不少问题正羁绊着这些职责的完成，甚至困扰着整个教育事业的发展和进步。有的地方教育行政部门盲目制定计划而不注意落实，有的不能依法治教，因而不能取信于教师、学生乃至社会。我们必须从捍卫法律尊严的高度，履行我们的教育管理职能，从尊重教育工作、尊重教育工作者的劳动、为“科教兴国”做贡献的高度，正确地预测未来并彻底解决好诸多紧迫而棘手的问题。

2. 关于学校领导素质的提升

学校领导管理人员是学校工作的决策者、组织者和指导者，在学校建设和发展中、在学校日常生活中起着重要作用。诚如毛泽东同志所言：“一个百人的学校，如果没有一个从教员中、职员中、学生中按照实际形成的（不是勉强凑集的）最积极最正派最机敏的几个人乃至十几个人的领导骨干，这个学校就一定办不好。”这里所说的“正派”应当包容着“诚实守信”的涵义在内，要求按照学校的章程办事，按照学校的计划办事，以学校发展与师生利益为重，不违规、不失信、不毁约。受利益驱动机制的影响，一些学校领导在工作中出现了心态失衡现象，有的假冒上级指示乱收赞助费、乱推销摊派非法书刊，欺诈家长；有的不订购正版课本，故意采用盗版书，从中牟利；有的巧立名目克扣教师工资和福利待遇，这些不仅损毁了学校领导自身的形象，也挫伤了师生员工的工作积极性。没有好领导，不会有好的教育教学质量和好的管理工作效率。所以提升学校领导的信誉意识，强化其整体素质，也是一个值得关切的问题。

3. 关于教师教育行为的改造

教师的权威是一种“使人信从的力量和威望”，而教师的信任则是一种深切的教育真诚。由于学生对来自教师的信任存有诸多热望和期待，学生的自信亦多是由教师的

信任慢慢塑造起来的，所以，教师应在意学生对自己信任与否，也更应充分地信任学生，即使学生出现了缺点和错误，信任的程度也不应降低，依然相信他们会改正、会进步，从而更有信心帮助和指点他们。猜疑产生距离，这是教育失败的根源之一。当然，信任源于教师对学生真挚的爱心、对学问探究的严谨以及对教育事业的敬仰，所以教师的一言一行、一举一动、一颦一笑、一招一式都必须检点、规范、堪作表率，否则就不会获得学生的信赖和爱戴。有的教师或者搞泡沫学术、做表面文章，或者上课迟到、下课拖堂，或者以“礼”待人、不照约行事，他们在学生心目中不会有威信。因此，建立一支优秀的教师队伍，提高教师的素质修养，强化教师的“信”观念和“信”行为至关重要。

4. 关于学生学习风气的匡正

《小学生守则》第 10 条提出：“诚实勇敢，不说谎话，有错就改。”《中学生守则》第 10 条强调：“诚实谦虚，有错就改。”《中等专业学校学生守则》第 6 条也明示：“诚实谦虚，尊敬师长，尊重职工，开展批评与自我批评。”这些都体现了国家和社会对学生“信”品质养成的要求和期待，但是学生“信”观念的养成并非朝夕之事，而贯穿在整个教育教学的过程之中，需要作坚持不懈的努力。同时，由于学生对知识、对作为知识象征的教师、对教师导引的学术风气充满信任，是教师赖以顺利开展工作和学生借以获得发展的前提，所以在学校中，尊重真学问、尊崇大学者、尊爱好学风，形成信学之德是建树学生“信”伦理的必由之路。学校是育人的基地，在这里学生不只要掌握广博深厚的文化知识，更要建树求真务实的治学风气，因此，通过严格的训练引导学生在学习上形成“信”品质和“信”行为，也是一个不容忽视的课题。

（本文获济宁市第十二次社会科学优秀成果奖文章类一等奖，推荐单位为曲阜师范大学。李保强系武汉大学教育科学研究院三级教授博士生导师副院长兼课程与教学论研究所所长，先后出版《学校管理理论研究》《教育格言论析》《学校管理学》等著作和教材 10 余部；在《教育研究》《课程．教材．教法》《全球教育展望》《北京师范大学学报》《孔子研究》《中国教育学刊》《教育研究与实验》《教育理论与实践》等学术期刊发表论文 90 余篇，被 CSSCI 收录 40 余篇，被《新华文摘》中国人民大学复印报刊资料转载引用 20 余篇；承担和参与国家级省部级课题等 30 余项，曾获山东省社会科学优秀成果奖，山东省省级教学成果奖，山东省湖北省教育科研优秀成果奖，教育部全国基础教育课程改革教学研究成果奖等。）

社会环境对大学生“三观”形成的影响与对策

姜继玉　毕于建　王胜运

青年是祖国的希望和未来，青年时期是人生“三观”（世界观、人生观、价值观）形成的关键时期。大学生“三观”的形成既受学校教育、家庭教育的影响，也受社会环境的影响。社会环境作为一个多层次、多因素的复杂系统，对处于成长阶段的大学生有着重要的影响。深入研究社会环境与大学生“三观”形成的相互关系，探索改善社会环境对大学生思想影响的有效对策，对培养合格的社会主义事业的建设者，具有重大的理论价值和实践意义。

一、社会环境的科学分类及其对大学生“三观”形成的影响

1. 社会环境的科学分类

社会环境从广义上可分为自然社会环境和人文社会环境。人文社会环境对人们的成长与发展有着广泛而深刻的影响，我们这里所谈的社会环境主要就是指人文社会环境。大学生成长的人文社会环境是个庞大而复杂的系统，从对大学生思想的影响程度和空间距离上，我们可以把大学生周围的人文社会环境分为宏观和微观，或说大环境和小环境两个层次。

宏观环境或称大环境主要是指国际社会环境和国内社会环境，特别是大学生所在地区的社会环境。这个环境对大学生的影响因素最多，也最重要。随着科学技术的发达，互联网通信技术的广泛使用，信息交流与传播更为迅速与方便，人们把地球变成了“地球村”。同时，当代大学生的政治参与意识很强，国际社会的热点问题也成为大学生们

关注的热点。国内社会环境主要有党的路线、方针、政策，社会的政治、经济形势，市场经济体制，党风、民意和社会风气，民主法制建设，社会舆论及社会文化等，对大学生的成长起着主导性的影响。党的方针、政策的制订与调整是大学生做出重大选择的主要依据，高校大学生思想脉搏的跳动完全与社会环境主要因素的变化同步。宏观社会环境及其重大事件对大学生思想形成，会产生深远的影响。

微观社会环境或称小环境是指大学生学习和生活成长的贴身的社会小环境，主要包括所在学校环境和家庭环境等。微观社会环境对大学生负有直接的培育与保护职能。大学生人生观、世界观、价值观的基本定型，政治上、心理上的基本成熟以及步入社会工作所需要的文化专业知识、工作能力和身体素质等条件的最后准备，都将在这个小环境中完成。大学生的理想信念、道德修养、价值取向、学习质量以及时尚习惯等无不浸透着微观小环境的影响。因此，微观小环境在整个社会环境中占据着特别重要的地位。

2. 大学生“三观”的形成及社会环境的影响大学生“三观”即世界观、人生观和价值观是构建成大学生精神的支柱，也是增强大学生思想政治素质的坚实基础。大学阶段是大学生“三观”形成的关键时期，也是进行“三观”教育的最佳时机。“三观”形成是在生活的社会大背景下，通过学校教育、家庭教育、自我教育和社会实践锻炼等多种因素共同作用下的结果。学校教育是大学生“三观”形成的外部条件，在“三观”教育过程中，自始至终发挥主导作用，学生只有系统地接受“三观”教育的影响，才能不断地提高自我认识和自我评价的能力。而学生内在的自我教育能力的发展，又促使学生更好地接受学校施加的“三观”教育的影响，增强和巩固“三观”教育的效果。从哲学意义上讲，大学生与社会环境的本质关系是主观与客观的关系。大学生的成长与社会环境影响的关系是意识与存在的关系。大学生与社会环境这种主客观本质关系的第一方面，就是客观决定主观，存在决定意识。因此，在“三观”教育过程中，社会生活总过程决定着学生“三观”形成的过程。社会的物质生活条件，尤其是物质资料的生产方式对学生“三观”的形成、发展具有决定性作用。社会的精神生活，特别是社会的政治制度、意识形态对学生“三观”的形成起着重要的影响。体现明显的教育功能，这些影响也包括社会许多自发的、不可控的消极影响。

大学生处于人生的青春期后期，生理上虽已成熟，但心理仍不很成熟，人生观、世界观都处于最后定型阶段，可塑性很大。他们中的大部分人刚刚在思想和情感上摆脱了对父母的依赖，社会环境作为他们成长的气候和土壤，对他们世界观、人生观的形成，对他们成长的方向和速度都起着决定性的作用。“三观”教育过程中教育者有目的地施

加的积极影响是社会生活过程中的一种特殊形式的教育影响，大学生在校外社会环境中接受的教育影响远远超过校内所施加的教育影响。大学生在接受校内“三观”教育的正式影响时，又接受着来自社会环境其他方面的各种影响，这种影响具有强烈的独立性、渗透性，“三观”教育要完全避免这种社会环境影响是不可能的。教育者只有利用社会总生活过程中给予学生的积极影响，控制社会对学生的消极影响，有效地增强学生抗干扰的能力，并且在社会生活过程影响系统中，始终保持“三观”教育过程稳定的最佳运行状态，始终发挥“三观”教育影响的积极作用，保持学生、环境、教育三者和谐的统一，才能使学生“三观”的形成始终朝着正确的方向发展。

改革开放以来，中国找到了一条建设有中国特色社会主义的道路，国家政治稳定，经济发展，人民生活水平改善，在国际上的地位和作用日益提高。这种良好的社会环境，对大学生健康成长和“三观”形成，产生了积极的影响。我们就《社会环境对大学生“三观”形成的影响状况》问题对在校大学生的思想政治状况作了抽样调查，从一个侧面反映了当前大学生的思想主流。调查表明，当代大学生的思想政治状况是积极、健康、向上的，表现在人生观、价值观上的进取务实，有比较强烈的社会责任感和历史使命感，渴望为社会施展才华。当前大学生密切关注的国内外大事，主要集中在涉及国家根本利益和民族尊严的反腐败、揭批“法轮功”、台湾问题和中美关系等问题。他们积极拥护和支持党和政府的大政方针，对以江泽民同志为核心的党的第三代领导集体高度信任，对国家政治经济发展前景充满信心，对高举邓小平理论伟大旗帜、坚持中国共产党的领导地位高度认同。同时，大学生在自我价值实现过程中，寻求个人利益和集体利益相结合，个人命运与祖国命运、民族前途相结合的趋势日益明显。许多大学在“最想说的一句话”一栏中写道：“国家利益高于一切，当国家需要我们的时候，我们决不犹豫”，“用智慧、热情和忠诚浇铸一个更强大的中国”。

二、改善社会环境对大学生“三观”影响的几点对策

1．贯彻“以德治国”的方针，加强社会主义精神文明建设，净化宏观环境，是改善社会环境对大学生“三观”影响的根本对策。

改善社会环境对大学生的影响，最根本的对策是加强社会主义精神文明建设，净化、优化、美化社会环境本身。坚持两手抓、两手都要硬、两个文明建设并举的方针，重点搞好宏观社会环境的建设。江泽民最近提出的“以德治国”的方针，为我们加强社

会主义精神文明建设和社会道德教育指出了方向。我们要通过社会各方面的共同努力，开展社会公德教育和文明社区建设，大力培育和扶植积极健康的社会影响因素，加强法制教育和执法力度，清除不良环境对大学生的负面影响，铲除消极腐败因素；弘扬真、善、美，抑制假、恶、丑，从而使社会思想意识健康向上，道德风尚文明纯正，社会风气清洁良好。这是从改造客观存在的入手的根本措施。

2. 通过营造积极向上的校园舆论氛围，以科学的理论引导大学生树立正确的理想信念与人生目标，改善育人环境，优化校园小气候，是开展“三观”教育的有效对策。

营造积极向上的校园舆论氛围，就是坚持以马克思主义为指导，弘扬正气，树立新风。在校园环境建设中，要注重以马克思主义理论武装广大师生员工的头脑，特别是引导广大同学深入学习邓小平理论，认清自己在科教兴国和社会主义现代化建设中所承担的历史重任。应充分发挥学报、校报、校有线电视台、广播台、宣传栏、阅报栏、党校、团校的作用，以正确的舆论占领学校的思想文化阵地；充分依托“两课”主阵地、主渠道，使学生接受系统的马克思主义基本理论和科学的世界观、正确的人生观教育。学校还要特别重视对大学生的形势政策教育，使同学们通过对当前国内外一些重大问题有基本的了解，增强他们的责任感、使命感和刻苦学习服务国家的自觉性。

3. 家庭要注重家庭美德和传统道德教育，改善教育方法和方式，强化家庭教育对“三观”形成的教化功能。

家庭是大学生成长和成才的摇篮。家庭教育要注重子女的全面发展，要从思想品德、心理素质、行为习惯、知识能力诸方面综合培养，既教育指导做人，又帮助引导成才，二者不可偏废。要爱在细微处，严在当严处，避免用过多的金钱、舒适的生活条件、优越的学习设备代替家庭教育的责任。家长要主动积极配合学校、社会履行自己的教育义务和责任，使社会、学校、家庭对大学生的积极影响达成最佳的组合，取得最优的效果。

4. 加强大学生的自我教育，充分调动大学生的主观能动性，增强其抵御消极影响的免疫力，是“三观”教育的重要对策。

青年大学生是同龄人中受系统教育最多、文化层次最高、整体素质最好的青年群众，他们已具有了较高的思想政治素质和政治觉悟，具有了一定的判断问题、分析问题和解决问题的能力。我们要相信他们，并通过加强大学生的自我教育，使其确立正确的自我意识和人生观、成才观、价值观，正确地认识自己，有自知之明，能实事求是地知己所长、所短、所能、所缺，正确地认识他人和社会，学会分清客观存在的真善美和假恶丑，强化其使命感，发挥其主观能动性，这是增强其抵御消极影响的免疫力，进行

“三观”教育的重要对策。

5. 积极引导大学生参加社会实践，经受锻炼，增长才干，树立自立自强意识，选择正确的成才之路，这是大学生“三观”形成的必由之路。

社会实践是大学生成长的必由之路。要引导大学生积极参加社会实践，开展“三下乡”活动，通过日常的参观、访问、考察和假期集中组织的社会实践活动，不仅增加学生对社会的了解、认识，加强对社会生活的直接体验，丰富自己的社会阅历，而且为大学生提供向社会、向工农学习的机会。通过在社会实践活动中用自己的所学、所能为社会做程度不同的贡献，履行自己的社会义务，强化自己的责任意识。用实际工作和效益促进社会的进步和发展，用大学生的精神风貌带动社会风气的好转，促进社会环境的优化。

6. 关注网络文化环境的发展与影响，营造健康进步的校园网络文化氛围，引导大学生趋利避害，增强辨别是非的能力，也是“三观”教育的重要一环。

随着信息技术高速发展，人类正进入一个高度信息化的时代，其中一个最显著的特征是网络的迅速发展正在改变着人类的生活，并成为人们借以充分展示自我，进行双向交流的场所。网络的优势及特点，使其成为当代大学生学习生活方式的时尚，网络文化不仅构筑起一种全新网络生活方式和生存方式，也深刻地影响和潜移默化地改变着当代大学生的情感、心理和思想。校园良好育人环境的构建必须将其置身于网络信息时代的背景之下，优化校园网络文化环境，坚持以健康丰富的信息来提高学生的综合素质。优化校园网络文化环境的关键是净化网络信息，最大限度地监控清理有损学生身心健康和违背科学精神、社会道德的内容，坚持弘扬主旋律，用先进的科学知识来充实学生的头脑，用文明进步的道德来滋润学生的心田。并依据网上信息交流热点，密切关注学生的思想动态和信息需求，尽力解决学生的学习生活问题，并通过改进主页和增设专门网站，努力完善信息服务，利用重大节日或重要事件的契机，开展网络文化、网络道德教育的研讨，有目的、有计划地引导大学生明辨是非，增强责任感。

总之，当代大学生是我国青年人中知识较丰富、思想较敏锐的群体，是祖国的未来、民族的希望。社会环境对大学生思想的影响无所不在，面对这一复杂而庞大的系统工程，我们要从社会各个方面做起，齐抓共管，净化、优化、美化社会环境，铺平大学生健康成长的现实道路。正如江泽民总书记指出的“人才培养和青少年的成长，不仅需要各级各类学校的努力，而且需要良好的社会环境。全党全社会都要共同努力营造文明健康的学习环境。”

（本文获济宁市第十三次社会科学优秀成果奖文章类一等奖，推荐单位为济宁医学院、原济宁师专。姜继玉系济宁医学院原党委副书记、纪委书记。毕于建系济宁医学院马克思主义学院副院长、教授，在《教育探索》《西北医学教育》《中国成人教育》《社科纵横》《学术研究》《安徽农业科学》《特区经济》《兰台世界》等国家核心期刊发表学术论文 30 余篇，主持有山东省社科规划课题，省软科学课题，省高校工委思政课教学改革专项重点课题，教育厅人文课题，中华医学会教育课题，山东省高教“十二五”规划课题，济宁市、日照市软科学课题等 14 项，教育部课题 2 项，科研成果有 13 项 / 次获得省、市级社科成果奖、学校优秀教学成果奖；主持编写著作 8 部，其中有 5 部获教育厅优秀著作奖或市社科成果奖。王胜运系原济宁师专党委委员、副校长、教授，主编或参编《共产党员知识辞典》《辉煌的历程》《孔孟之乡历史名人》《调查、研究、决策、评价》《素质教育的理论与实践》《教育发展论》等著述；发表论文主要有《抗日战争中的建党理论和党的建设》《党的学说的大飞跃》《党风理论的历史发展》《执政党建设的根本任务》《毛泽东与中国苏维埃政权建设》《邓小平理论与马克思主义真理观》《“政治”概念的界定及其历史教训》《从〈金瓶梅〉看明季对儒学的继承和撞击》等，曾获中国历史唯物主义学会优秀科研成果奖、省高工委优秀论文二等奖、省高教学会优秀论文二等奖，被评为山东省成人教育先进工作者、济宁市优秀共产党员、济宁市先进工作者、济宁市优秀理论工作者。）

战略思维能力：中青年领导干部必备的重要素质

王　超

江泽民同志指出，我们要加强对战略问题的研究，要大力培养中青年领导干部的战略思维能力，使他们善于从实际出发不断研究解决改革、发展和稳定中的重大问题。在新的历史时期，下功夫提高中青年领导干部的战略思维能力，增长其研究解决重大现实问题的才干，是建设一支高素质干部队伍的一个重大理论和实践课题。

一

战略思维即全局性思维，主要指对国际国内有着重大以至决定意义的现实问题，运用马克思主义的立场、观点、方法，提到全局的高度进行观察和思考、研究和讨论。战略思维的能力，就是洞察全局、思考全局、谋划全局、指导全局、配合全局的思想方法和工作能力。

战略思维能力，历来是我党领导人所极为关注的。毛泽东同志指出：“任何一级的首长，应当把自己注意的重心，放在那些对他所指挥的全局说来最重要最有决定意义的问题或动作上”。邓小平同志也一贯强调：“要看到大事、要有战略观念”，“不能只在眼前的事务里面打圈子，要用宏观战略的眼光分析问题”。在新的历史时期，各种新情况、新问题、新矛盾层出不穷，中青年领导干部担负着组织某一地区、部门和单位加快发展的重任，更须特别重视战略问题，加强战略思维，提高战略思维能力。决不能只顾埋头具体业务，当忙忙碌碌的事务主义者。

第一，提高战略思维能力，就要求中青年领导干部必须确立大局意识，站在全局

的高度观察处理问题。古人说，不谋全局者不足谋一域。讲全局、懂全局、谋全局是新时期领导干部必须具备的一种素质和能力。毛泽东说，指挥全局的人，最要紧的，是把自己的注意力摆在照顾全局上面。邓小平说，考虑任何问题都要着眼于长远、着眼于全局，眼界要非常开阔，胸襟要非常开阔，要从大事看问题，放眼世界，放眼未来，也放眼眼前，放眼一切方面。因此，中青年领导干部在实际工作中，想问题、办事情、做工作都应正确认识全局与局部之间的关系，搞清楚局部对全局、个体对整体的依赖关系，搞清楚以局部需要服从全局需要的道理。如果只从某地方、部门的局部出发，不顾全局，全局受到损害，地方与部门的局部也保不住。当然这并不是说局部可有可无，全局是由一个个局部组成的，如果只有全局没有局部，全局也就不成其为全局了。每个领导干部独当一面所从事的工作，都同整个事业相联系，与整个事业不可分割。但必须明确的是，在事物发展过程中，全局起着决定的主要作用，全局利益是最高利益，全局搞好了，从根本上说有利于局部。因此中青年领导干部必须认清自己的方位，把全局作为考虑和解决问题的出发点和落脚点。当全局和局部意见相左时，局部必须跟从全局，不可囿于局部而丢了全局。例如在当前改革的攻坚阶段，财产、权力、利益都在进行着大的调整。碰到了诸多全局与局部的矛盾冲突，我们有的同志不注意或不善于把这些矛盾提到全局的高度去认识和研究，就事论事，一叶障目，不见森林，抓不住事物的本质，这就很难把改革向纵深推进，甚至导致改革中事关全局的某些偏差失误。提高中青年领导干部的战略思维能力，就是要求我们确立全局意识，把握全局，服从全局，学会“弹钢琴”，下好“一盘棋”。既善于研究和解决事关全局的具体问题，也善于研究和解决事关全局的重大问题，这样我国的社会主义现代化事业才能蓬勃发展，兴旺发达。

第二，提高战略思维能力，就要求中青年领导干部必须具有长远眼光，正确处理暂时利益和长远利益的关系。人们奋斗所争取的一切，都同利益有关。站在全局的高度，处理好全局与局部的关系，从某种程度上说，就是处理好各种利益关系上的诸多矛盾。因为社会存在决定社会意识，经济基础决定上层建筑，在全局与局部关系上出现的矛盾和问题，往往根源于经济利益，与各种经济利益相联系，这里突出地表现为长远利益与眼前利益的矛盾。共产党作为人民群众根本利益的代表，一个地区、部门党的领导当然应该为人民群众谋利益，必须使人民群众得到看得见、摸得着、觉得出的眼前实惠，自觉地把人民利益实现好、发展好、维护好。只有这样，才能得到人民的拥护，充分调动人民群众的积极性。这可以说是进行战略思维和战略决策的可靠政治资源。但是眼前利益与长远利益是辩证的统一，如果只顾眼前、局部的利益，搞“上有政策，下有对策”，

最终也会损害本地区、本部门人民群众的长远利益、根本利益。要提高中青年领导干部的战略思维能力，就要善于正确地处理好这一利益关系的矛盾，在对某一局部的工作作出重大决策时，注意统筹兼顾，全面安排。既要立足现实，又要顾及长远、顾及未来。有时为了全局的长远的利益，甚至要牺牲局部的眼前的利益。不可囿于一时丢长远，不谋长远者不足谋一时，这一点作为中青年领导干部必须牢记。现在有的中青年领导干部在谋划本地区、本部门发展时，往往急于求成，竭泽而渔，热衷于做那些显山露水的事，搞什么“形象工程”“窗口工程”，只顾眼前，不顾长远。结果损害了经济社会可持续发展，造成“一代人的政绩，几代人的包袱”。此类急功近利的短视行为，必须引起中青年领导干部的高度警觉。

第三，提高战略思维能力，就要求中青年领导干部必须善于运用辩证法，全面分析对待客观事物。世界上任何事物都是互相联系、互相依存、互相制约的。中青年领导干部要总揽和驾驭全局，在思想方法上，必须学会辩证思维，不搞形而上学。不能用静止的、片面的、孤立的观点去分析研究客观事物。如果就局部论局部，就眼前论眼前，将中国与世界、部分与整体、运动与静止、普遍性和特殊性割裂开来，甚至推向极端，久而久之，人的思维方式就会变得目光短浅，心胸狭窄，安于现状，墨守成规，缺乏积极进取的生机与活力。要提高战略思维的能力，中青年领导干部必须从世界范围思考中国和外国的联系与冲突、优势与不足；站在全国的高度思考本地区、本部门的位置与作用、长处与短处，谋求为全局面貌的改观，为全局长远的发展作出局部应有的贡献。与此同时，必须注意研究在自己这个局部所应认清的全局性的重大问题，所应处理解决的全局性的重大问题，善于驾驭自己工作的全局，调动和协调方方面面的力量，着力解决影响本地区、本部门发展的主要矛盾，以求实的精神开拓进取，积极谋求加快本地区、本部门的发展。这样既能搞好局部，又可间接地推动全局工作的开展。

二

提高中青年领导干部的战略思维能力，就要以我们正在做的事情为中心，着眼现实、未来和世界发展的潮流，放眼世界，开展战略研究。

第一，围绕国内国际重大问题进行战略思维。随着市场经济的发展，社会经济有机程度的提高，要求各级领导干部必须具有清醒的、系统整体的全国大局意识。比如我们应根据时局的发展，针对事关全国发展大局的政治、经济、文化、科技等方面的重大现

实问题，也包括对党中央、国务院作出的重大战略决策进行思考和研究，认清重大问题的来龙去脉、发展趋势、对策思路；认清中央提出的战略思想、战略部署的背景、实施的意义，并结合本地实际进行探索性的思考，提出如何贯彻的具体措施。养成对重大现实问题进行战略思考的习惯，就能在思想上和行动上更加自觉地与党中央保持高度一致。

随着我国对外开放的扩大，世界经济全球化的加速推进，尤其是在我国加入 WTO 之后，国际关系及竞争领域更普遍更深入，这就要求广大中青年领导干部不仅要有国内大局意识，而且要有国际战略意识和世界眼光，在领导工作中多注意考虑国际因素。为此，要培养中青年领导干部的战略思维，必须拓展其世界眼光，对当代世界经济、当代世界科技、当代世界法制、当代世界军事、当代世界思潮等方面加深了解和把握。还可抓住国际上一些重大事件，特别是与我国发生直接联系的重大现实问题，了解和把握当代世界发展的基本动向和最新动态，扩展视野，丰富知识，学会正确地去观察、判断世界大势和正确地把握时代的要求。为此，要培养中青年领导干部的世界眼光，除了要密切关注世界的变化趋势外，还必须做到两点。一是必须具备很好的理论素养，坚持用科学的理论武装自己。在这种理论素养中，最基本、最重要的，就是运用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论解决中国实际问题的能力。正如江泽民同志所强调的，“不认真学习和研究马克思主义理论，我们就会在错综复杂的形势中迷失方向，失去判断是非的能力，解除思想武装，就要犯极大的错误。”二是必须始终保持清醒的政治头脑。这是由我们党的性质和任务所决定的。“一个阶级如果不从政治上正确地看问题，就不能维护它的统治。因而也就不能完成它的生产任务”。“不能设想，离开政治的大局，不能研究政治的大局，不估计革命斗争的实际发展，能成为一个马克思主义的思想家、理论家。”不善于从政治角度观察和分析问题，没有政治头脑，充其量只是低层次的、片面的、甚至是会走上邪路的世界眼光。因此，具有世界眼光，必须将重大问题上升到政治的高度，善于从政治上判断形势和分析问题，善于透过现象看本质，才能在错综复杂的局势中始终保持头脑清醒，坚持党的路线、纲领、方针、政策不动摇。

第二，围绕自身工作中的重大现实问题进行战略思维。中青年领导干部提高战略思维能力，不是为了独善其身，而是为了解决工作中的实际问题，更好地做好工作，更好地为人民服务。对此，毛泽东同志曾教导我们：“如果你能运用马克思列宁主义的观点，说明一两个实际问题，那就要受到称赞，就算有了几分成绩，被你说明的东西越多、越普遍、越深刻，你的成绩就越大。”毛泽东还指出：“现在我们的党校也要定这个规矩，看一个学生学了马克思列宁主义以后怎样看中国问题。有看得清楚的，有看不清楚的；

有会看的，有不会看的，这样来分优劣，分好坏”。在这里，毛泽东教导我们应把说明和解决实际问题作为学习理论的根本出发点，同时要求说明实际问题不能就事论事，而要用马克思主义观点进行理论的战略思考。因此，中青年领导干部学习理论，就应紧密联系实际尤其是当前实际，抓住自身工作中碰到的重大实际问题，运用马克思主义理论去分析研究，寻找解决问题的答案。领导工作千头万绪，从一定程度上说，领导所做的全部工作都带有全局性，但并不是任何具体细小问题都可以上升到重大全局问题的高度。在所有工作中只有那些对改革、发展和稳定的整体长远目标发生决定影响的方面、环节或因素，才是事关全局的重大问题。因此，培养战略思维能力，就不能不分主次、不分轻重缓急，眉毛胡子一把抓，而应抓住一个地区、部门领导工作中碰到的一些重大问题，运用马克思主义立场、观点和方法，从理论与实践的结合上进行战略思考。就当前来说，比如，如何搞好国有企业、如何加快城市化建设、如何推进农业与农村经济结构战略性调整、如何大力发展个体私营经济、如何加强精神文明建设与基层党组织建设等等问题，均是领导工作中碰到的也是必须解决的重大现实问题。抓住这些问题，站在全局的高度，作出有深度的分析，并找到切合实际的可操作性的对策措施，就得胸怀全局，高瞻远瞩，提高领导工作的质量。可以说，这也是提高战略思维能力的本意所在、主旨所在。

第三，围绕地情地策中的重大问题进行战略思维。全局与局部总是相对的，要提高中青年领导干部的战略思维能力，就需了解、掌握更高一层的全局。对于乡镇、县（市）的领导，必须具有全市的全局意识，对于市的领导必须具有全省的全局意识。为此，中青年领导干部应对本省、本市的历史有所了解，对于省、市的现状有所认识，对本省、本市的未来有所把握。如对以上问题半明半暗、或明或暗是无法立足全局做好本职工作的，也是无法成为清醒的马克思主义者的。与此同时，还要将省策、市策纳入战略思维的重点。

第四，围绕人民群众所关注的重大问题进行战略思维。全心全意为人民服务是我们党的根本宗旨，群众路线是我们党的根本路线。中青年领导干部想问题、办事情、作决策，心中必须有群众，要把握群众的情绪，倾听群众的呼声。对人民群众在一定阶段、时期所关注的重大问题，热点、焦点、难点问题，必须予以充分重视和高水平的驾驭，这应作为战略思维的出发点和落脚点。如果对此麻木不仁，稀里糊涂，势必会导致脱离群众，丧失处理全局性问题的机会，酿成不稳定的后患。中青年领导干部要以高度的政治敏锐性，高度的分析判断力，“通变里深，以微见著”，善于发现人民群众中出现的事

关大局的倾向性、苗头性东西，善于抓住人们关心的、议论的热点问题，坚持从战略和全局上去研究思考，作出符合实际的科学、正确的回答，以澄清理论是非和思想是非，转变人们的认识，找到化解矛盾的对策，从而凝聚人心、凝聚力量，调动千千万万人民群众的积极性和聪明才智，推动改革开放大业不断向前发展。

三

战略思维离不开理论、信息、谋略这三者。它们被称之为战略思维三要素。实践证明，要提高中青年领导干部的战略思维能力，应注重抓住以下几个问题。

一是注重理论武装。恩格斯说过，一个民族要想登上科学的高峰，就一刻也不能离开理论思维。学好理论，提高理论思维能力，这是培养战略思维的前提和基础。从一定意义上说，理论思维的深度，决定战略思维的高度。很难想象，一个没有理论思维的领导者，能总揽和驾驭全局。而提高理论思维能力的根本途径就是学习理论，用马列主义、毛泽东思想特别是邓小平理论武装头脑。这里要特别强调学好马克思主义哲学，努力掌握唯物辩证法。须知，马克思主义哲学是在所有知识中管总的，领导者要具有兼涵远近、赅总一切的战略思维，就不能不掌握唯物辩证法。学好唯物辩证法，才能在大是大非面前有主心骨，才能透过现象看本质，才能在千头万绪中抓住主要矛盾，才能不纠缠于一时一地的得失，博大胸怀，登高望远，从容应对重大问题，牢牢掌握领导工作的主动权。

此外，中青年领导干部还应抓紧学习从事改革开放和社会主义现代化建设所必需的各种知识。新世纪是知识经济的世纪，新学科、新知识层出不穷，对许多新事物的了解和掌握没有知识的基础是不行的。如果我们的领导干部不注意加强新知识的学习，孤陋寡闻，学识浅薄，战略思维就沦为空谈，且不谈充当领导社会主义现代化建设的战略家，就连自己的本职工作都将难以胜任。因此，中青年领导干部必须以高度的历史责任感和时代紧迫感，抓紧学习新知识。要把当代各个领域的新知识作为学习的重点内容，学经济、学科技、学管理、学法律，学习一切需要学的东西，努力使自己成为某一方面的行家、专家。

二是注重信息扩展。在当今知识、信息大爆炸的时代，信息已成为最重要的战略资源，它可以被提炼成知识和智慧。因而在战略问题的研究中越来越具有突出作用。中青年领导干部要对事关全局的重大问题进行战略思维，必须以了解和掌握大量的信息为前提，这样方可开阔眼界，启发思路，作出具有远见卓识的行动决策。“没有调查就没有

发言权”“没有调查就没有决策权”这两句话，就充分说明了一个领导者如果不知道、不重视信息（调研）就会在战略上丧失政治主动权。鉴于此，中青年领导干部必须通过各种途径和手段，在信息的广知、真知、深知上下功夫，力争了解和掌握多方面的信息。如国内外的理论信息、时事政治信息、经济发展变化信息、经济和政治体制改革信息、科技进步信息、市场机制变化信息、文化发展信息，也包括各地方和各部门创造的各种经验类信息。事实证明，一个领导了解、掌握的信息量越大，知识面越广，思辩鉴别能力就越强，工作越来就越能得心应手，应付自如，从而真正做到讲政治、谋大局、抓大事。

三是注重谋略锻炼。谋略即智慧，具体表现为预见、分析、判断、解决问题的能力和水平。谋略能力和水平的高低，决定战略思维的广度和深度。提高中青年领导干部的战略思维能力，很重要的是要提高其谋略能力。有目的、有意识地提高谋略能力，一是要注意学习我国历史上关于谋略的思想，这其中也包括马克思主义战略思想和一般的战略学知识，以激活思想、启迪智慧。二是要独立思考，开动脑筋，培养自己探讨问题的兴趣，并经常同人讨论、切磋。讨论要做到敞开思想，有思想交流、有观点碰撞、有学术争鸣。这样长期坚持下去，就能使自己对重大问题的谋略，站得更高一些、看得更远一些。三是要开展战略案例分析。对精选出的重大典型案例，中青年领导干部要进行讨论、思考和谋划。做到一案一议，议要议到点子上，论要论到要害处。实践证明，案例分析搞得好，能有效地促进创造性思维及分析、解决问题能力的提高。

四是注重社会实践。中青年领导干部的战略思维能力，是不可能在脱离实践的课堂上，也不可能是关在办公室里培养出来的。实践是认识的源泉和检验认识的标准，也是提高人们战略思维能力、解决一切重大问题的可靠基础和根本途径。中国革命和建设的历史反复证明，当我们遇到困难、遭受挫折、面临重大问题需要解决的时候，能使我们走出困境、赢得胜利的始终是脚踏实地的实践。中青年领导干部阅历不够，经验不足，尤其应当注重实践、崇尚实践、勇于实践、善于实践，在社会实践中一步步提高，扎扎实实增强战略思维能力，只要不断实现理论与实践的紧密结合，不断深化对事物的认识，就会对培养和提高中青年领导干部的战略思维能力大有裨益。

（本文获济宁市第十三次社会科学优秀成果奖文章类一等奖，推荐单位为济宁市委政策研究室。王超系济宁市委统战部原常务副部长、济宁市书法家协会副主席、济宁市政协书画联谊会副会长、济宁市中华文化促进会常务副主席。）

中小学生交往成败结果的归因分析

井维华　韩仁生

1 前言

近年些，归因心理学家开始将视野转向归因理论的应用研究。其中的主要研究是在成绩范围内展开的，有关交往范围内的研究相对比较少。然而，归因理论的原理广泛地应用于教育、管理、临床、人际交往等领域，成就范围内的归因研究为我们进行人际关系归因研究提供了参照。在此基础上，我们有可能进行交往范围内的归因研究。而且，在相关的领域内，研究者做了一些富有成效的工作。例如 Passer 等人对婚姻冲突所觉察到的原因进行两维划分，提出了原因源和有意性两个原因维度。Michela 等人对孤独的 13 项原因进行评定，认为原因可以分为两个维度，第一个维度为原因源（用“害羞”和“拒绝的恐惧”连接在内部的一端，而以“他人的缺乏努力”和“他人的恐惧”定在外部的一端）；第二个维度为稳定性（以“体态不美”和“讨厌的性格”固定在稳定的一极，而以“缺乏知识”和“缺乏机会”放在不稳定的一端）。Folkes 在一个模拟的研究中，要求参加者想象他们曾经拒绝过一次约会的邀请，要求被试回答拒绝的原因。结果显示，受拒绝的原因与他人的感情受到伤害的程度有关。Weiner 在前人研究的基础上，提出了一个行为的三维归因模式，把原因区分为原因源、稳定性、可控性三个维度，研究了三个维度特定的心理学意义。Weiner(5)在其著作中以 Folkes 的方法为指导，对 5—12 岁的儿童进行研究，得出了相同的结果，并归纳出同伴拒绝的 8 种原因。尔后，西方学者对交往范围内的归因进行了广泛的探索。很多研究表明，学生不仅对成功和失败有不同的归因倾向，而且成败归因在不同的年级、不同性别上也存在差异。近年来，我国

学者邹泓等也进行了有关的研究，但其研究并未摆脱西方原有模式的影响，或研究方法有缺陷，或研究不系统，尤其是涉及的原因难以适合我国学生的实际情况。有鉴于此，本研究拟以现代归因理论的三维归因模式为依据，结合我国学生的特点，采用问卷法，进一步探讨中小学生交往成败归因的一般特点及其在不同年级、不同性别方面的差异，为提高中小学生交往效果提供心理学依据，争取对教育实践有所帮助。

2 方法

2.1 被试

被试选自曲阜市两所普通小学的三年级学生、两所普通初中的二年级学生、两所普通高中的二年级学生共 523 名。经数据质量检查剔除无效被试和有缺失数据的被试后得到有效被试共 406 名。每年级的被试人数和男女被试人数分别为：小学三年级学生共 131 人，其中男生为 68 人，女生为 63 人；初中二年级学生共 142 人，其中男生为 76 人，女生为 66 人；高中二年级学生共 133 人，其中男生为 71 人，女生为 62 人。

2.2 材料

本研究采用问卷法。所用归因量表由成功和失败两个分量表组成，分别呈现成功与失败的假设情境（例如发出邀请后，被邀请者如约即为交往成功；被邀请者拒绝即为交往失败）。成功和失败问卷都由原因归因、期望变化两部分组成，二者内容正好相反。

2.2.1 原因归因部分按照 2X2X2 原因维度编制而成，分为 ISC（内部、稳定、可控，例如经常是否整洁、自我修养）、ISU（内部、稳定、不可控，例如外貌、交往能力）、IUC（内部、不稳定、可控，例如邀请是否热情）、IUU（内部、不稳定、不可控，例如心情、身体状况）、ESC（外部、稳定、可控，例如同学是否经常在家中）、ESU（外部、稳定、不可控，例如距离）、EUC（外部、不稳定、可控，例如是否想做别的事）、EUU（外部、不稳定、不可控，例如巧合事件）8 个子量表，每个子量表包括 5 个问题，共 40 道题。每道题后附有一个 5 点量表，被试从完全不符合（1 分）到完全符合（5 分）中作出唯一的选择，分数越高表明这一因素对成功或失败的影响越大。

2.2.2 期望变化部分要求被试回答“是否愿意再次举行类似邀请”，“你邀请的同学能参加吗”等问题，意欲了解学生对今后交往结果的期望。共 2 道题，同样采用 5 点记分。

对问卷的同质性信度进行计算，结果为 0.813，这表明该问卷内部一致性较高，是

一种可靠的测量工具。

2.3 程序

利用自习时间对学生进行团体测试，成功问卷与失败问卷测试间隔一周。为了消除问卷次序的影响，两所学校测试顺序相反。采用 spss/pc+ 进行数据管理与分析。

3 结果

3.1 中小学生交往归因的一般趋势

成功和失败情境下 8 个方面原因归因的平均数及标准差列于表 1。

表 1　中小学生交往成败归因的总体平均得分及标准差

结果	ISC M±SD	ISU M±SD	IUC M±SD	IUU M±SD	ESC M±SD	ESU M±SD	EUC M±SD	EUU M±SD
成功	3.81±1.04	2.72±0.57	4.14±1.19	4.03±0.47	3.33±0.75	3.27±1.11	3.53±1.19	3.39±0.71
失败	2.01±0.69	2.12±0.72	1.83±0.74	1.95±1.05	3.03±0.68	2.90±0.81	2.64±1.04	3.67±1.12

从表 1 可以看出，在成功情境下，中小学生知觉到的主要原因是邀请热情、心情好、自我修养等，而外貌、距离并非中小学生交往成功的主要原因。在失败情境下，中小学生知觉到的主要原因为同学有别的事、课后一直在家、距离远等，邀请不热情、身体欠佳、修养差并非中小学生交往失败的主要原因。由此可见，在成功情境下，中小学生把交往结果较多归因于自身的因素，而较少归因与外部的因素。在失败情境下，把交往结果较多归因于他人或外部因素，而较少的归因于自身的因素；而且，学生对交往失败结果倾向于不稳定性的原因归因，说明了变动性因素在失败情境中的归因作用更大。因此，学生在交往范围内也存在“自我防御性归因”倾向（我们在成就范围内的归因研究也证实了这一点）。

3.2 中小学生交往成败归因的方差分析

为了比较中小学生中不同年级水平和不同性别的学生对交往成功和失败的归因有何差异，我们对性别（男、女）、年级（高中、初中、小学）、成败（成功、失败）的差异进行了 2×3×2 的多因素方差分析（见表 2）。

从表 2 可以看出，在决定各项原因的方差方面，成败因素的作用非常明显，在各项原因知觉上都存在显著的差异；年级因素只有在 IUC、EUC 两项原因知觉上存在差异，

表明中小学生对于交往成败归因的年级特点不甚显著，在交往方面的原因认知有许多相同的特点；性别因素作用很小，无论是成功结果还是失败结果，中小学生交往归因不存在性别差异。这一点，与成就范围内的研究结果相同。

表 2　性别、年级和成败在 8 项原因知觉上的方差分析（F 值）

原因	主要作用			交互作用			
	性别	年级	成败	性别 × 成败	性别 × 年级	成败 × 年级	性别 × 成败 × 年级
ISU	0.203	0.672	239.821***	0.924	0.525	8.635***	1.943
ISU	2.031	0.548	37.652***	1.073	0.874	0.996	1.045
IUC	1.301	3.965*	428.671***	2.014	0.137	8.926***	1.973
IUU	0.139	0.546	321.797***	0.093	2.012	9.019***	0.135
ESC	0.316	1.683	8.052**	0.341	1.952	0.934	2.013
ESU	0.573	2.419	13.118***	1.103	0.427	1.986	0.701
EUC	1.985	3.946*	87.637***	0.833	1.071	9.396***	1.934
EUU	2.941	2.075	8.943***	0.414	2.204	2.349	0.172

*P < 0.05；**P < 0.01；***P < 0.001（下同）

在交互作用方面，性别与成败的共同作用，性别与年级的共同作用，性别、成败、年级的共同作用对各项原因知觉都没有显著的影响；成败与年级的共同作用对 ISU、IUC、IUU、EUC 四项原因的知觉有显著影响，其中仍以成败因素为主。

3.3 中小学生交往归因在成败结果上的差异

在决定各个原因的方差方面，由于成败因素的作用非常显著，为此，我们对成败因素的差异进行具体分析（见表 3）

表 3　中小学生交往归因在成败结果上的差异检验（Z 值）

组别	原　因							
	ISC	ISU	IUC	IUU	ESC	ESU	EUC	EUU
高中	21.643***	4.931***	21.583***	19.754***	2.455*	3.639**	5.504***	0.288
初中	17.112***	2.724**	16.482***	14.200***	1.058	−0.173	4.462***	−2.298*
小学	12.254***	5.031***	13.760***	10.112***	2.050*	2.911*	10.124***	−2.642*

从表 3 可以看出，在交往成败结果的原因知觉上，高中生除 EUU 项原因外都存在显著的差异；初中生除 ESC.ESU 两项外都存在显著的差异；小学生在各项原因的知觉上

存在显著的差异。这充分表明了中小学生在交往成败结果的归因上有显著的差异。

3.4 归因与成功期望

原因的稳定性归因与成功的期望之间存在内在联系。Weiner 的研究表明，原因的稳定性归因会影响成败期望的继续。学生如果把交往结果归因于稳定的原因，那么对现有结果改变的期望不高；如果归因于不稳定的原因，则对改变结果的期望就高。对成功和失败情境下期望改变的平均数、标准差及方差分析检验见（表 4、表 5）。

表 4　中小学生对交往成败结果期望改变的平均数与标准差

结果 / 期望 / 年级	成功		失败	
	是否再邀请 M ± SD	同学能否如约 M ± SD	是否再邀请 M ± SD	同学能否如约 M ± SD
高中	3.09 ± 1.31	3.63 ± 0.82	2.64 ± 1.24	2.98 ± 1.21
初中	2.96 ± 0.98	3.32 ± 0.91	2.17 ± 1.03	2.80 ± 0.95
小学	3.11 ± 0.96	2.94 ± 0.81	2.33+1.04	2.69 ± 1.31

表 5　中小学生对交往成败结果期望改变的方差分析（F 值）

期望	主要作用			交互作用			
	性别	年级	成败	性别 × 成败	性别 × 年级	成败 × 年级	性别 × 成败 × 年级
是否再次邀请	0.817	2.419	19.186***	4.346*	3.938*	4.346*	1.689
同学能否如约	0.072	6.041**	14.442***	1.158	0.935	4.617*	1.014

由表 5 可见，在是否意欲再次举行邀请的因素上，性别差异与年级差异不明显，而成败结果差异显著。成功后，中小学生更意欲举行邀请；在交互作用方面，性别与成败、性别与年级、成败与年级的交互作用达到显著水平。在推测同学能否如约的因素上，性别差异不显著；年级水平差异显著，高中生自信心最大，更坚信同学能如约，更愿为同学友好相处投入更多的精力，其次为初中生，小学生自信心最低，对同学能否如约没有把握；成败结果差异显著，中小学生在成功后的期望值更高。在交互作用方面，成败与年级的共同作用明显地影响学生的自信心与成功期望，其余的交互作用没有达到显著水平。

4 讨论

学校中同学之间的交往是学生日常生活中不可缺少的活动，同时也是影响其学习和心理的发展的一个重要因素。在交往活动中，人们只能感知到对方的外表、言谈举止等，而不能直接体验到对方的内在心理和人格特征。只有通过归因，才能从表面现象中认识其内在动因和本质，从外在行为表现推测其内在状态。本研究发现，中小学生对交往成功和失败的原因认知有许多相同的特点，年级特点不显著，性别差异不显著。但是，成败结果差异非常显著。究其原因，至少有以下几点：

4.1 前提信息的影响。学生对成败的原因知觉和推测常受到一些重要人物的影响，如教师、家长、社会领袖和同伴等。比较而言，在社会环境中，对学生归因影响最大的人物莫过于教师。学生进入学校之后，其活动是在教师的组织、管理、诱导、启发下进行的。教师对学生的态度和评价自然会不知不觉地通过他自身的言行传递给每一个学生，学生又会从教师的评价和自身的体验中推测自己交往成败的原因。也就是说，教师以权威身份进行的评价会给学生的行为表现以具体的反馈，教师的感情以及随后对学生采取的行为、态度等，都会成为学生对自己行为结果进行归因的重要线索和凭借。我国的学校教育一直强调交往中的心灵美、行为美等等，而且中小学教育在这方面的内容几乎相同，学校教育的一致性，就会造成学生对影响其交往成败归因的一致性，因而年级特点不显著。

4.2 归因中的“自我防御性归因”。中小学生中在交往归因上存在“自我防御性归因”倾向，即把交往成功结果归因于自身的原因，而把失败结果归因于他人或外部因素。这样做是为了保护自尊心、减轻焦虑而建立起来的一种自我防御机制，是一种“自我防御性归因”，同时也是建立在动机需要基础上的一种归因偏差。这种归因偏差在成就范围内存在，在交往范围内也存在。中小学生的这种归因倾向，可以在交往失败的情况下较少地承担责任，给他们心灵上带来一丝安慰。

4.3 对突显刺激的过度反应。显著突出的人和事会给我们留下深刻的印象，常使我们对其作出过度的反应。这种过度的反应使我们将最突显的刺激视为最有影响的刺激，从而产生归因偏差。相对来讲，学生对交往失败的印象更深，因而造成交往失败的原因就会被高度重视。一般来说，对于交往上的失败，被邀请的同学往往以有别的事、距离太远、想在家中等理由为借口来婉言谢绝，这些借口就成为学生进行交往归因的线索和凭借，因而会把失败的结果归因于此。这种归因倾向又与他们的“自我防御性归因”交

织在一起，很有进一步探讨的价值，因为它有可能代表我国中小学生交往归因的一种特殊倾向。出现这种情况的原因有待于进一步的探讨，这也是本人下一步研究中努力的方向。

期望是个体对自己将来活动结果的预先性认知。如果学生对未来的交往活动抱有成功期望，那么，他就会充满信心，以后愿意继续举行类似的邀请。这次研究发现，交往成功后的期望显著地高于失败后的期望。这一点与志向水平的研究结论一致，但与成就范围内的研究结论不一致(1)。其主要原因可能是影响成就范围内归因与交往范围内归因的因素有所不同。在交往范围内，可供选择的交友对象很多，被某人拒绝后，还有更多的人可供选择，一个人也可以在同一时间内结交很多的朋友。一般来说，被他人拒绝后，能对自己产生较大的伤害，能影响自己的交往信心，并会逐渐减少交往次数，因而失败后会降低交往成功的期望。相反，成功的结果会使学生对自我修养、魅力、相貌等更加自信，更愿意从事交往活动。同时，相对于失败结果，中小学生更倾向于把成功结果归因于内部、稳定的原因，因而成功后的期望值就更高。

此外，无论是成功结果还是失败结果，中小学生都愿意为与同学友好相处投入更多的精力，付出更多的努力，也是我国传统教育的结果。

5 结论

本研究得出了以下结论：（1）中小学生对交往的成败有不同的原因认知。成功后，中小学生觉察到的主要原因是邀请热情、心情好、有修养；失败后中小学生觉察到的主要原因是被邀请者有别的事、课后一直在家、距离远。（2）中小学生交往归因中成败因素的作用非常显著。（3）中小学生交往归因年级特点不明显。（4）中小学生交往归因不存在性别差异。（5）中小学生在交往过程中存在着“自我防御性归因”倾向。（6）交往成功后的期望明显高于失败后的期望。

（本文获济宁市第十四次社会科学优秀成果奖文章类一等奖，推荐单位为曲阜师范大学。井维华系曲阜师范大学教授，曾获山东省社会科学优秀成果三等奖 1 项、山东省高等学校社会科学优秀成果二等奖 2 项，在《心理科学》《中国教育学刊》《心理学探新》《教育评论》等学术期刊发表学术论文 40 余篇，担任主编、副主编编写全国通用教材、高等师范院校规划教材等 3 部，参与编写教材或教学辅导书 8 部；主持省部级社科

规划项目 1 项，主持教育厅项目 3 项目，参与各类科研项目多项。韩仁生系曲阜师范大学教授，发展与教育心理学硕士点研究生导师，应用心理学硕士点研究生导师，山东省“十一五”、“十二五”重点学科——“应用心理学”省级带头人，省级精品课程“教育心理学”主持人，省级特色课程“教育心理学”主持人，曲阜师范大学教学名师，曲阜师范大学科研创新团队带头人，山东心理学会常务理事。）

科学价值的“库存”模型和孵化机制研究

刘冠军　邢润川

一、问题的提出

在知识经济时代，作为“第一生产力”的科学技术已经成为经济增长的决定性因素，科学价值也因此而成为经济价值的首要构成部分。而对科学价值的质和量的认识，是与马克思劳动价值论密切相关的。劳动价值论是由古典学派提出并由马克思完成的，它是马克思政治经济学和剩余价值学说的基石。从 1949 年至今，我国理论界对马克思劳动价值论的讨论大约有五次。其中，第五次发生在新世纪之交，这是在中共中央提出“在新的历史条件下要深化对劳动和劳动价值理论的认识和研究”后，全国上下展开的新一轮关于劳动价值理论的学习和讨论。通过对马克思劳动价值论的历次讨论，理论界许多学者从不同的角度就科学价值提出了众多的新观点和新见解。

毋庸置疑，这些新观点和新见解对于科学价值的认识程度，是越来越深入和越来越全面的；但是也毋庸讳言，到目前为止我国理论界关于科学价值的这些观点和见解也存在颇为突出的矛盾，归纳起来主要体现在以下两个方面：一方面，在现代经济社会中，科学技术具有巨大的生产力功能，马克思在其时代就提出了“科学技术是生产力”的科学论断，邓小平进一步提出了“科学技术是第一生产力”的科学论断，因此科学价值尤其是科学的经济价值是巨大的。这在理论界已经达成共识，正如卫兴华先生所指出的：“科技工作特别是高科技工作在生产中能够创造出更多的价值”，即科技价值。另一方面，我国理论界有些学者也注意到，马克思为了尊重当时的社会现实，以及为了完成自己的历史使命，加之由于受当时社会历史条件的限制，提出了“自然科学是不费分

文的生产力”思想，而且在其经济学体系中也没有具体分析科学成果的价值。这正如谷书堂先生所指出的：“按说在直接生产中科技工作者的劳动创造价值是不会成为问题的，只是马克思在《资本论》一卷中分析时是被抽象掉了”，或者是因为科学研究的需要被“简化”掉了。如果说马克思的这种抽象或简化——即“将可能是最复杂的劳动产品的价值抽象或简化为使它与简单劳动的产品相等，因而只表示一定量的简单劳动的价值”——是科学研究的需要的话，那么这种抽象和简化了的思想却导致了我国理论界和社会各界在现代经济社会中，仍然将科学成果的价值视为不费分文的或廉价的，尽管在通常情况下将技术成果的价值看得重些，但是在实质上仍然远远低于其自身的价值。

理论上的矛盾，在当今经济社会现实中导致了许多新矛盾的产生，出现了众多难以直接运用马克思劳动价值论来解答的问题，如科技应用于生产而导致的“现代企业活劳动相对减少但其价值量不断增多”的矛盾问题，科技人员的劳动所创造的价值如何体现和如何实现问题等。现实中的这些问题重新反映到理论界时，便引发了人们从理论上对马克思劳动价值论产生怀疑甚至是否定的问题，如近年来有的学者得出了“劳动价值论在今天已成为共产主义理论的一个包袱”的结论；有的同志还得出了“从知识经济中创新性劳动看，传统的价值规律不适用了”的“劳动价值论过时论”的结论等。这说明，马克思劳动价值论在现代社会中受到了严峻的挑战，迫使从事马克思主义研究的人们必须从马克思劳动价值论的角度对科学价值——这种在《资本论》中被马克思抽象掉或简化掉的而且是由复杂的科学劳动创造的价值——进行探讨。这如谷书堂先生所指出的：“按传统的解释，科技活动只能提高劳动生产率，增加社会财富，原则上不会使价值量发生变化。这样一来，使用价值量与价值量在总量上的脱离就越来越远了。如果换一个（角度）解释，即科技劳动不仅会提高劳动生产率，而且由于这种劳动力的价值以及它所创造的新价值，同时也会成十倍百倍地增加。这种解释对总量的一致性及提高人们对科技劳动具有双重意义的认识无疑都有积极的作用，但是这样一来，对于传统理解的劳动价值论恐怕就要进行新的理论构筑了。”基于这种认识，笔者在本文中试图从马克思劳动价值论的基本原理出发，仅对科学价值的“库存”模型和孵化机制进行新的理论上的构筑。

二、科学价值的“库存”模型建构

根据马克思劳动价值论的基本原理可知，科学价值如同物质性产品的价值一样，也

是一般的人类抽象劳动的凝结，这是“科学价值一般”。“科学价值一般”为科学价值“库存”模型的建构奠定了理论基础，因为笔者在本文中所建构的科学价值“库存”模型中的科学价值就是“价值一般”，就是科学中的一般人类抽象劳动，而不是其他。同时，通过对科学价值的具体考察分析不难发现，科学价值又有不同于物质性产品的价值之处，表现出自身的特征，如科学价值是非物质性商品的价值，是科学人员高级复杂的劳动创造的价值，它的实现具有复杂性和“不等价性”，它的转移具有虽转移但不减少的“奇异性”等，这是“科学价值特殊”。“科学价值特殊”为科学价值“库存”模型的建构提供了理论依据，因为由“科学价值特殊”尤其是由理论科学成果的价值转移具有虽转移但不减的“奇异性”特点所决定，理论科学成果在某种意义上为人类提供了一个“用之不竭、取之不尽”的“科学价值库”——即理论科学成果的价值是以“科学价值库”的形式存在着的。科学价值的“库存”模型就是对“科学价值库”的数学建构的结果，动态上看是一个对“科学价值库”的实质进行数学建模的过程。

综合科学价值一般和科学价值特殊，从马克思劳动价值论的基本原理来看，这种以“库”形式存在着的科学价值所形成的“科学价值库”，实质上是历代所有从事基础理论研究的科学人员通过高级复杂的科学创新劳动所创造的剩余价值的总和。那么，如何用数学模型来表示“科学价值库”的这一实质内涵呢？在此笔者通过以下三个步骤对科学价值“库存”模型进行建构。

（一）某个历史时期理论科学成果的价值生产

首先要以某个历史时期的背景理论即前人创造的理论成果为基点，来分析理论科学成果的价值即科学价值库中的价值生产。由科学价值特殊所决定，理论科学成果的价值构成，与物质性产品的价值构成相比较，具有不同的构成部分。根据马克思劳动价值理论的基本原理，物质性产品的价值构成一般包括三个部分：不变资本的价值 c，可变资本的价值 v，剩余价值 m。然而，由理论科学成果价值构成的复杂性所决定，从理论上讲，理论科学成果的价值构成一般包括四个部分，这是理论科学成果价值构成不同于物质性产品的价值构成之处。具体来看，理论科学成果的价值（用 W_1 表示）构成的四个部分是：（1）前人遗留下来的理论科学成果（软设备）中的价值，用 W_0 表示；（2）理论性研究设施（硬设备）的价值，用 C_1 表示；（3）理论性研究人员创造的自身价值，用 V_1 表示；（4）理论性研究人员创造的剩余价值，用 m_1 表示。因此，理论科学成果的价值构成，可用公式表示为：

$$W_1 = W_0 + C_1 + V_1 + m_1 \qquad (1)$$

贝尔纳在《科学的社会功能》中曾经对科学研究即科学生产进行分析，他指出："科学事业一向是科学工作者的公社，彼此帮助，共享知识，它的个人和集体不追求超过研究工作所需要的金钱和权力。他们一贯以理性的眼光和国际的眼光看待问题，"当科学应用到实际中"被承认为现代生活机器的一个基本组成部分"，科学家们"不再会遇到人们既实际上鄙视他，又迷信般地钦佩他的那种复杂情绪，而被看作一个有运气而且有能力来对付新事物——而不是既有事物——的普通工作人员时，"科学家们在心理上得到了充分满足，更不把科学生产当作商品生产；尽管"科学的确是有利可图的"，但是"科学家从事科研时，很少把科研看作是谋取私利的商业，而且在科学界内外的确都有不少人认为他们要是这样做就是错误的。"因此从经济学角度讲，"对脑力劳动的产物——科学——的估价，总是比它的价值低得多，"在社会现实中几乎是被"无偿地"利用的。具体到现实商品社会的科学生产即科学研究过程，前人遗留下来的理论科学成果，尽管是理论性研究工作的必备知识条件，其价值 W_0 伴随研究进程已经转移到基础性研究成果中，但是它是无偿地被利用的，在其价格中是难以体现出来的。同时，由于科学家不以追求利润为目的的工作特点和长期的社会习惯所决定，从事基础性研究的科学家所创造的剩余价值 m_1 是难以实现的，即在其价格中是显示不出来的。而 C_1 和 V_1 是维持理论性研究的保证，必须在其价格中显示出来才能做到维持基础性科学研究的"简单再生产"。这样，如果将理论科学成果的价格用 A_1 表示，那么其公式为：

$$A_1 = C_1 + V_1 \qquad (2)$$

比较上述两个公式可知，从纯理论的角度看，理论性科学成果中包含的四部分价值，能够在其价格中显示出来的仅仅有 C_1 和 V_1 两部分，而 W_0 和 m_1 并没有在其价格中显示出来。这就是说，W_0 仍以潜在的形式存在于新的理论科学成果中，即存在于科学价值库中，而 m_1 则是科学人员通过理论性研究工作创造的为科学价值库增添的新价值。这样，通过这一时期的科学研究之后，理论科学成果的价值即科学价值库中的价值量（用 W'_0 表示）就是 $W_0 + m_1$，即为公式 1 和公式 2 之差，其公式为：

$$W'_0 = W_0 + m_1 \qquad (3)$$

（二）历代理论科学成果的价值累加效应

基于上述的分析，科学价值库中的价值会随着历代理论性研究工作的进行而不断地得到累加。笔者把这种现象称之为"历代理论科学成果的价值累加效应"，简称为"科学价值的累加效应"。科学价值的这种累加效应在客观上为科学价值库不断地增添新的价值。对此，笔者作如下分析说明：

如果在某个历史时期从事理论性研究的科学人员用“甲”表示，甲之后的从事理论性研究的科学人员用“乙”表示，那么甲的研究成果又会成为乙继续研究的“前人的理论科学成果”的一部分，其中的价值将伴随乙的研究而转移到乙的科学成果中去；同时，乙在科学研究的过程中就像甲一样，必然创造出新的剩余价值，并且这些新的剩余价值又会进一步增添到科学价值库中，成为科学价值库中的新价值。

依次类推，如果将继乙之后的从事基础性研究的科学人员用“丙”表示，丙之后的从事基础性研究的科学人员用“丁”表示……，那么丙、丁等从事基础性研究的科学人员也必然分别依次创造出他们的剩余价值，这些分别依次创造出的剩余价值也必然会连续不断地增添到科学价值库中去，成为科学价值库中的新价值。这样，科学价值库中的价值将伴随着科学研究的不断进行而连续不断地得到累加，形成了科学价值的累加效应。从这个意义上讲，科学价值库的实质内容就是历代从事理论性研究的科学人员所创造的剩余价值的总和。

（三）理论科学成果的科学价值“库存”模型

根据上述对“某个历史时期理论科学成果的价值生产”和“历代理论科学成果的价值累加效应”的分析可知，在某个历史时期从事理论性研究的科学人员“甲”之后的时期，再经过从事理论性研究的科学人员“乙”的科学劳动（将“乙”的科学劳动所创造的剩余价值用 m_2 来表示），科学价值库的价值量应为 $W'_0 + m_2$，即为 $W_0 + m_1 + m_2$。

依次类推，如果将继乙之后的从事基础性研究的科学人员“丙”所创造的剩余价值用 m_3 来表示，丙之后的从事基础性研究的科学人员“丁”所创造的剩余价值用 m_4 来表示，……，那么科学价值库中的价值量将随着丙、丁等历代科学人员的研究活动的进行，呈现出依次累加的效应。这样，历代科学成果的价值累加效应可图示如下：

$$W_0$$

$$W_0 + m_1 W_0 + m_1 +$$

$$m_2 W_0 + m_1 + m_2 + m_3$$

$$\cdots\cdots W_0 + m_1 + m_2 + m_3 + m_4$$

$$+\cdots\cdots + m_n$$

$$\cdots\cdots$$

◎ 图 1 科学价值的累加效应示意图

该图示所呈现出的推理过程，将得到科学价值库中的价值量伴随历代理论科学家的研究进程而不断累加的数学公式，即：

$$W = W_0 + m_1 + m_2 + \cdots\cdots + m_n + \cdots\cdots = W_0 + \sum m_n \qquad (4)$$

公式 4 就是科学价值库中价值量累加效应的数学表达式，即科学价值的“库存”模型。在该模型中，W 表示科学价值库的价值总量，W_0 表示某个历史时期前人创造的理论科学成果的价值量，∑表示各个相加项之和，m_n 表示第“n”代研究人员所创造的理论科学成果的价值量，n 表示从 1 到∞的正整数。那么，该模型表示的经济学意义就在于：科学价值库就是历代从事理论性研究的科学人员通过高级复杂的科学创新劳动所创造的剩余价值的总和。

三、科学价值的孵化机制研究

一般地，凝结在理论科学成果中的科学价值或者说科学价值库中的价值，是以潜在的形式隐形地存在着的，它要在社会经济系统中显形地表现出来而成为现实商品社会的经济价值，显化为社会的经济效益，需要一个相当复杂的“孵化”机制和“孵化”过程。这一“孵化”机制和过程，首先是科学价值库中的价值借助于应用性研究和开发性研究向技术成果的转移，然后再通过技术成果并入社会生产向物质性产品的转移，最终在社会经济系统中表现出来的。因此，科学价值的“孵化”机制和过程主要包括以下两个步骤：

（一）科学价值孵化机制的第一步：科学价值库中的价值向技术成果的转移

科学价值库中价值即理论科学成果价值的孵化机制的第一步是，科学价值库中的价值借助于应用性研究和开发性研究向技术成果的转移，这是科学价值向社会物质性产品的价值转化的一个中介环节。在科学价值的整个孵化过程中，这一中介环节是至关重要的，也是相当复杂的。在这里，笔者仅仅从理论研究的层面作出如下的分析和说明。

技术成果是与理论科学成果相对应的一个范畴，在现代科学技术的体系结构中，如果说理论科学成果主要是指基础科学的成果，即基础性研究的成果，那么技术成果则主要是指应用科学和工程科学的成果，即应用性研究和开发性研究的成果。一般地，与理论科学成果的价值构成相对应，某个历史时期技术成果的价值（用 W_2 表示）构成也包括四个部分，它们是：（1）理论科学成果（软设备）的价值（W_1）；（2）技术研究设施（硬设备）的价值，用 C_2 表示；（3）技术人员创造的自身的价值，用 V2 表示；（4）技术人员创造的剩余价值，用 m'_2 表示。因此，技术成果的价值构成可用公式表示为：

$$W_2 = W_1 + C_2 + V_2 + m'_2 \qquad (5)$$

在现实的商品经济社会中，技术研究的直接目的是将理论科学成果转化为能够运用于社会生产的成果，实现其经济价值，因此公式 5 中的 C_2、V_2 和 m'_2，一般说来是能够在现实的经济社会中实现的，即能够在技术成果的价格中表现出来。对于 W_1，尽管在技术研究的过程中伴随理论科学成果的运用已经将其转移到技术成果中，但是人们在计算价格时，“习惯”于只计算购买理论科学成果的价格 A_1，而不是理论科学成果的实际价值 W_1。这样，技术成果的价格就由 C_2、V_2、m'_2 和 A_1 这样四部分来构成。如果将技术成果的价格用 A2 来表示，那么其价格构成可用公式表示为：

$$A_2 = A_1 + C_2 + V_2 + m'_2 \qquad (6)$$

比较公式 5 和公式 6 可知，技术成果的价值和价格是不同的，除了 C_2、V_2 和 m'_2 相同之外，在技术成果的价值中实际包含的是理论科学成果的价值 W_1，而在技术成果的价格中显示出来的是理论科学成果的价格 A_1。这样，技术成果的价值和价格之间存在一个差值，即：$W_2 - A_2 = W_1 - A_1 = W_0 + m_1$。这说明，技术成果中凝结着的科学价值库中的价值的绝大部分（$W_0 + m_1$），并没有在技术成果中显化出来；而在技术成果中显化出来的，仅仅是科学价值库的价值的很小的一部分，即相当于理论科学成果的价格 A1 的部分。这样，科学价值库中的绝大部分价值（$W_0 + m_1$）便潜伏在技术成果之中了。因此，科学价值库中的价值要想在社会经济系统中全部显示出来，需要对其进行第二步的孵化。

（二）科学价值孵化机制的第二步：科学价值库中的价值通过技术成果向物质性产品的转移

理论科技成果的价值即科学价值库中价值的孵化机制的第二步，是通过技术成果并入社会生产过程中，使潜在于技术成果中的科学价值库的价值进一步向物质性产品转移，成为物质性产品价值的一部分，进而在社会经济系统中实现。根据传统劳动价值论基本原理，物质性产品的价值构成一般包括三部分即不变资本的价值、可变资本的价值和剩余价值。在这一价值构成理论中，并没有将科学技术的价值考虑在内。如果说这一价值构成理论在以科技和经济相分离为主要特征的马克思时代还是合理的和符合社会现实的话，那么在以科技和经济一体化为主要特征以及科学技术是第一生产力的今天，或者说在知识经济时代，显然是不合理的，也是不符合社会现实的。可以说，科学技术是第一生产力的时代或者说现代知识经济时代，在一定意义上就是恩格斯所设想的已经超越了科学技术和社会生产的“利益分裂”的时代，是科学技术和社会生产在“利益”上是一致的时代。在这样一个时代，科学技术作为“精神要素当然就会列入生产要素之

中，并且会在政治经济学的生产费用项目中找到自己的地位”；在这样一个时代，“我们自然就会满意地看到科学领域的工作也在物质得到了报偿，看到仅仅詹姆斯瓦特的蒸汽机这样一个科学成果，在它存在的头五十年中给世界带来的东西比世界从一开始为科学所付出的代价还要多”。因此，在现代商品经济社会中，科学技术的价值不再是游离于经济之外的“对经济学家来说当然是毫无意义的要素”[14]了；在现代的物质性产品的价值构成理论中，必须考虑科学技术的价值，必须把科学技术的价值列为物质性产品价值构成中的首要组成因素。

这样，现代企业的物质性产品的价值（用 W3 表示）构成，从理论上讲也应当至少包括以下四个部分，它们是：（1）技术成果（即软设备）的价值（W_2）；（2）生产设施（即硬设备）的价值，用 C_3 表示；（3）生产工人创造的自身价值，用 V_3 表示；（4）生产工人创造的剩余价值，用 m'_3 表示。这样，现代企业的物质性产品的价值构成，可用公式表示为：

$$W_3 = W_2 + C_3 + V_3 + m'_3 \qquad (7)$$

由于在现代商品经济社会中企业或资本家进行社会生产的目的就是追求经济价值或经济效益，因此在其生产的物质性产品的价值中，C_3、V_3 和 m'_3 都能够在该物质性产品的价格中显示出来，实现其价值。但是，由于“社会习惯”使然，企业或资本家在计算物质性产品的价格时，“习惯于”只计算购买技术成果的价格 A_2，而不是技术成果的实际价值 W_2。这样，现代企业的物质性产品的价格就由 C_3、V_3、m'_3 和 A_2 来构成。如果将该物质性产品的价格用 A_3 来表示，那么可得到下面的公式：

$$A_3 = A_2 + C_3 + V_3 + m'_3 \qquad (8)$$

从理论上来分析，技术成果的价值 W_2 伴随该技术成果并入社会生产过程已经转移到该社会生产的物质性产品之中，而成为该物质性产品的价值。该物质性产品若以其价格 A_3 出卖成功的话，那么企业或资本家已经收回了成本 A_2、C_3 和 V_3，而且获得了生产工人创造的剩余价值和 m'_3。

但是，在现实的商品经济社会中，企业或资本家是不会以价格 A_3 来出卖该物质性产品的，因为根据等价交换的原则，企业或资本家以 W_3 出卖该物质性产品是能够成功的。若是这样，企业或资本家不仅收回了成本 A_2、C_3 和 V_3，也不仅获得了生产工人创造的剩余价值 m'_3，而且更为重要的是还获得了超出 m'_3 的另一部分剩余价值或利润。根据分析上述的 8 个公式可以知道，这部分超出的价值或利润［用 M 表示］为：

$$M = W_3 - A_3 = W_2 - A_2 = W_1 - A_1 = W_0 + m_1 \qquad (9)$$

根据公式 9 可知，企业或资本家获取的超出生产工人创造的剩余价值之外的剩余价值或超额利润，正是理论科技成果的价值即科学价值库中的价值在社会经济系统中得到表现的结果，简言之，是科学价值一步步“孵化”的结果。

四、简短的结论

综上所述，通过对科学价值的“库存”模型和孵化机制可知，科学价值库实质上是历代从事理论科学研究的科学人员通过科学创新劳动创造的剩余价值的总和；而其中的价值伴随应用性研究和开发性研究不断向技术成果中转移，尔后伴随着技术成果并入社会生产再向物质性产品中转移，最终在社会流通中孵化出来，表现为超出生产工人创造的剩余价值的“剩余价值”，即超额剩余价值或超额利润。这一新的理论构筑，（1）从理论上使马克思劳动价值论不仅适应于对简单的以体力劳动为主的劳动与价值关系的分析，而且也适应对复杂的以脑力劳动为主的劳动即科学劳动与价值的关系的阐释，同时把生产工人创造的剩余价值和科学人员创造的剩余价值在理论上加以区分，能够对相对剩余价值、超额利润的实质等问题作出合理的解释和说明；（2）在现实性上说明了当代科学人员的高工资、高报酬和高待遇等，正是他们自己创造的价值和剩余价值的一部分，而不是来源于工人、农民所创造的剩余价值，不是对工人、农民的剥削。那种曾经流行的观点，即用不会种田、不会做工来否定脑力劳动者，并进而把脑力劳动者说成是“寄生虫”的看法，在实质上乃是看不到社会分工及其伟大历史进步作用的小农狭隘眼界的反映，它与马克思主义毫无共同之处。

（本文获济宁市第十五次社会科学优秀成果奖文章类一等奖，推荐单位为曲阜师范大学。刘冠军系首都经济贸易大学马克思主义学院院长、教授、劳动经济学专业博士生导师，《马克思主义学刊》《马克思主义理论教学与研究文库》主编。主持国家社会科学基金、教育部人文社科规划、山东省社科规划、山东省科学技术发展计划（软科学部分）、山东省研究生教育创新计划、山东省高等学校教学改革等研究项目 15 项。在《中国软科学》《哲学研究》《哲学动态》《自然辩证法研究》等数十家杂志上发表学术论文 190 余篇，其中有 70 余篇次被《新华文摘》《光明日报》等转载；出版《现代科技劳动价值论研究》《现代科技劳动价值论与社会主义市场经济条件下的劳动力资本化研究》和《走进新时代的马克思劳动价值论》等著作以及《新编政治经济学教程》、《科学思维方

法论》等教材共 9 部。邢润川系山西大学教授、博士生导师，出版著作 11 部（含合作、主编），主要有《化学发展简史》《化学史教程》《科学学导论》《历史上的自然科学研究学派》等，发表论文 109 篇。）

谈以人文素质教育为特色的高校护理专业教育

徐晓霞

“人文”一词,《辞海》中解释为“人类社会的各种文化现象”。人文可分为人文知识和人文精神，人文知识是主观对客观的反映成果；人文精神，则是整个人类文化所体现的最根本的精神，是人文知识的升华，是主客观合一，是内化到人言行举止的德行，它以追求真善美等崇高的价值理想为核心，以人的自由发展为终极目的。护理专业作为融知识—技术—服务为一体的专业，其人文素质教育应是高等护理教育中的重要课题。积极探寻高等院校护理专业人文素质教育的对策是我们的重要任务。

1. 充分认识护理人文精神培养的重要性

1.1 护理人文精神是护士从业的精神支柱。人文素质是一个人外在精神风貌和内在精神气质的综合表现，也是现代人文程度的综合体现。人文精神决定着一个人世界观和方法论，更能在深层次上体现知识创造和人才的素质。人文精神的缺失，将导致人们思想的也：俗化、庸俗化、功利化。护士是人道主义忠实的执行者，对护士角色的理解和认识，影响并决定着护士的言行和护理质量。旧的传统观念对护理工作存有偏见，认为护理是伺候人、低人一等的工作；在新的市场经济条件下，医院管理人员仍重医疗轻护理，同样的本科毕业生，护士的待遇明显低于临床医生，造成护理本科生的心理不平衡。尽管社会舆论宣传护理专业是好就业，从我院 2005—2006 年录用的护理本科学生来看，报考护理专业的第一志愿者不到 40%，并对 2004 年 130 名护理本专科毕业生进行问卷调查，其中一项“是否不愿做护理工作想改行者”，表示很愿意 24 人（18.5%），

较愿意 42 人（32.3%），从中看出 50.8% 的毕业生护理专业思想并不十分牢固。护理人文精神是护理工作的一种职业理性知觉，它不仅包括护理工作者立身从业的现实规范，也包括自己对护理价值追求的理性提升。对护理学生所培养的人文精神是在现代条件下从事护理事业的精神支柱，也是他们的理想精神基石。

1.2 护理作为一门与人的生命和健康密切相关的专业，要通过特定的知识技能和与专业实践相符的价值观、道德观来服务于人群及整个社会。这就要求护士即要关注医疗护理技术，更要熟知人文知识，理解护理专业的价值，了解病人的心理状态，学会关心病人、服务于病人，并对病人和家属进行健康教育和健康指导等。目前，有些高校的护理教育仍存在套用临床医学专业的教学课程和教学模式，忽略护理专业的特点，在培养人才的模式上缺乏准确定位。因此，加强护理专业人文素质教育是高等护理教育发展的根本需要，是学生自身发展的实际需要，也是社会发展的迫切需要。

2. 澄清护理的价值观是人文精神培养的保证

价值观是一个坚守的信念，反映在行为模式中。护理价值观是护理专业实践的核心概念。价值观教育是护理学生人文精神培养的保证。学生入校后就培养她们感悟生命，了解人性，坚定护理信仰和文化表达方式；教育学生分辨医学领域中金钱需求与人格操守，澄清护士的价值不能完全体现在金钱的价值。

加强学生的价值观建设，可以引发做一个好护士的重新思考和定位，用具有现代人文精神的价值观念来评估护士和护理学技术，促使其更好地认识和反思自己及其从事的职业，要在人生的轨迹上找准自己的位置，培养利他主义、关爱病人、为社会奉献的护理专业价值观。

价值观可分解为一系列典型的专业行为，如：与病人建立伙伴关系、尊重病人和家属的决策自主权、提供信息使病人知情选择、提供符合文化特点的护理、保护隐私和保守秘密、根据病人个人需求提供照顾，等。

护理教育中专业价值观的构成另一重要要素是护士应自身人品正直，诚实计信，要自尊、自爱、自强、自信，自觉维护社会公正。在专业价值观的教育中，我们应注意密切联系实际。2003 年，当 SARS 疫情在我国部分地区突发时，组织学生学习叶欣等优秀护士事迹，使学生认识到在人民群众的健康和生命受到威胁时，护士恪尽职守，置生死于度外，用知识与技术捍卫着人民的健康，以实际行动履行关爱生命、维护健康的专业

职责。以爱心和关怀诠释着护理的真谛，显示了护理工作在维护和促进人民群众健康的重要作用和专业价值。每年“5·12 护士节”之际，我们举行一系列纪念活动，聘请南丁格尔奖章获得者作事迹报告，以教育学生，使学生的心灵受到感触，产生共鸣。

3. 积极探索护理人文精神培养的有效途径

3.1 优化课程结构，充分发挥课堂教学的主阵地作用。人文精神是通过各种人文学科知识的吸收而形成的价值观、道德观、个人气节和思维方式。因此，护理人文课程的开设对培养学生的人文精神起着至关重要的作用。从现代护理学专业课程设置上看，护理人文素质教育理论课程可分为公共人文学科和护理专业人文学科。公共人文学科包括“马克思主义哲学”“毛泽东思想概论”“邓小平理论和‘三个代表’重要思想概论”“法律基础”“大学语文”“思想道德修养”等；护理专业人文课程包括“护理伦理学”“护理心理学”“护理教育学”“护理管理学”“护士礼仪”“护理美学”“社会医学”“人际沟通”等。这些课程在护理领域中渗透、融会，耦合，为护理添加新的文化因子，导致护理内涵的深化、框架结构的嬗变和护理层次的提高，从而促进护理的社会化和现代化的发展。其中“护理伦理学”应列为护理人文学科的核心知识。“护理伦理学”是护理人员的行为准则，是以马克思主义伦理学的基本原理为指导，紧密结合护理学科发展的实际，研究与探讨当代护理道德的哲学。无论西方还是东方，对学生伦理道德教育都非常地重视。通过学习伦理学，可以澄清个人和专业的价值观；将护理专业伦理守则及专业原则用于临床实践；将伦理决策框架用于涉及道德概念、专业伦理及法律的临床情境，尊重不同的价值及信仰；应用法律及伦理原则保护病人利益和愿望。因此在对护生的人文教育中，要高度重视护理伦理的教育。在护理伦理学的教学中，要注重理论联系奖际，加强教学改革的力度，避免出现纯理论教学，增加案例教学。另外，还可开设“医学与人类文化”课程，可以使学生理解不同文化、民族、社会经济、宗教等各种生活方式的不同表达形式，这些不同表达方式影响人的健康状况和人对健康照顾的反应。学生只有了解东西方文化和不同民族文化的差异，才能具有面向世界、适应新世纪需要的人文素质和综合实力。

3.2 注重在护理操作中渗透人文素质教育。护理实验操作教学是培养学生人文精神与科学精神和有机统一。在护理操作练习课上，我们除了使学生掌握操作技术外还应做到：一是让学生树立爱伤观念，并在各个操作环节中体现人文关怀；二是培养学生的人际沟通能力。努力为学生创造交流的机会，针对不同的教学内容，创设不同的情景进行

训练，各项护理操作均采用模拟病例方式，在操作训练中提出沟通的目标和标准，在考试中增设交流技巧成绩。与病人交流的过程可分为操作前、操作中、操作后。操作前，护士首先向病人问好，然后告诉病人操作的原因、目的、名称并简单介绍操作方法，使病人做好心理、生理准备；操作中，使用安慰性语言，转移病人注意力，观察病人反应，及时回答病人提问；操作后，询问病人的感觉，交代注意事项，最后就病人的积极配合表达真诚的谢意。还要恰当运用非语言交流，例如病人疼痛时握住病人的手或抚摸，让病人在心理上、生理上都得到满意。去年调查我院 7 个三级医院实习点的 130 名学生，爱伤观念较强的学生达 94%，与病人沟通能力较强的 87%。

3.3 强化护理道德规范的养成教育

3.3.1 培养真挚、稳固的道德情感。护士的道德修养、道德信念与道德品质，影响并决定着护士对待护理工作及病人的根本态度，影响并制约着护士的行为和工作质量。因此，在教育过程中，应注意培养敬业，有责任心；对待他人诚挚、亲切、温和、充满同情心；能跟各种各样的人友好相处，协调好各方面的关系。护理人文精神一旦内化为学生情感和体验，必将有利于高尚人格的形成，有利于护理技术素质的提高，有利于护理事业的发展。

3.3.2 端庄、文明的仪表风范。对护士而言，良好的行为举止可以唤起病人的美感，使病人有信任感，并能很好地配合各项治疗和护理。所以，我们非常注重学生的礼仪学习和训练，使学生养成良好的礼仪行为习惯。在校园中，护理专业的学生由于开设“护士礼仪教程”“护理美学”等人文课程，学生的衣着整洁大方、语言文明、动作姿态规范，深受学校师生的好评 .

3.3.3 规范性、科学性的语言。护士的语言是一门精湛的艺术，它应坚持以下几个原则：原则性与灵活性的统一；严肃性与亲切性的统一；坦诚与慎言相结合，并做到交谈中使用文明用语 + 专业用语 + 艺术用语，要使病人听得明白、听得舒畅。所以，在护患沟通方面，让学生在临床各科见习期间，把语言交流作为训练与掌握的内容，使每个学生学会如何与病人沟通，并将沟通的内容进行考核；或向病人发放调查问卷，了解病人的满意度。

3.4 充分发挥校园文化的熏陶作用

3.4.1 利用校园物质载体文化培养学生的审美情趣和艺术修养。加强校园文化建设是实现人文素质教育引导和文化启蒙的主要形式。校园文化具有提高人文素质教育的天然功能。校园的校容校貌、标志性建筑物，以及自然风景和优雅的人文环境是看得见、摸得着的物态文化。人们会在不自觉的状态中自然而然地受到教育和启迪。为营造专业

教育氛围，在护理教学楼内摆放南丁格尔塑像悬挂南丁格尔获奖者人物画像等，使护理专业的学生感到各种物质载体文化的启迪和催人奋进的醒世作用。

3.4.2 利用校园精神文化建设培养学生健全的人格。一所现代化的大学必须有很高的文化品位，构筑富有活力的高尚的文化环境，形成朝气蓬勃的浓厚文化氛围。学校充分发挥共青团、学生会和学校社团组织的作用，通过每年开设人文讲座，名篇名著欣赏、举办音乐会、画展、辩论会和演讲会，以及文学社、乐队、合唱队、舞蹈队和服装表演队等社团活动，增加学生的人文知识、陶冶学生的情操。体育课合理安排，鉴于护生大多为女性的特殊情况，增设健美操、形体训练等。课外组织跳绳比赛、排球赛、羽毛球赛等活动，力求更多学生能参与并从中受益。

3.5 充分发挥教师的主导作用。实施人文素质教育的关键在于教师。护理专业人文素质教育水平不仅依赖于人文学科教师的素质，也依赖于专业学科教师的人文素质。在课堂教学中学生是主体，教师是主导。教师的主导作用主要体现在两个方面，一是教师的自身形象，即教师的人格修养和素质。教师是学生的榜样，对学生影响深刻，人文素质教育主要靠影响和熏陶而不是传授。因此，教师要用自己的人文精神来感化学生。教师要以高度的责任心对待教学工作，要有正义感，敢于坚持真理，对国家和人民充满爱，对弱者要有同情心，心地善良，培养的学生就会有强烈的人文精神。二是教师的教学水平。教师要将传授医学科学知识与人文教育、做事、做人有机结合起来，课堂讲授不能只停留在仅有的知识层面上，忽视讲授的内涵和精神实质，忽视培养学生为人处世能力的培养。否则学生获得的是“死”知识，而没有得到体现人文精神和科学精神的精神食粮。因此，教师要身教重于言教，以鲜活的事实，诚挚的情感，生动的表达，强烈的责任心和严谨的科学态度，使学生受到感染、产生共鸣，达到人文素质养成的目的。要充分发挥临床护理教师的主导作用，临床护理教师应具有高度的责任心，热爱护理工作、关心体贴病人，能有效地与人交流和沟通，使学生能在临床实践中耳濡目染，得到正规、严格的训练。

21 世纪是生命科学的世纪，人类健康观念的转变，为护理事业的发展提供了机遇和挑战。为此，我们要用与时俱进的眼光，重新审视护理人文素质教育，提出相应的改革思路和培养途径，采取积极的措施使护理专业学生在人文精神、科学精神、护理专业知识等方面得到长足进步，相信护理专业人文素质教育定会呈现新的局面。

（本文获济宁市第十八次社会科学优秀成果奖文章类一等奖，推荐单位为济宁医学院。徐晓霞系济宁医学院教授。）

当代我国主流意识形态认同建构的有效途径

孔德永

意识形态的基本功能是进行文化与社会的整合，意识形态能够为制度合法性提供理论支撑。任何阶级社会都有它的主流意识形态，主流意识形态构成了一个社会精神文化的灵魂，它是一种社会制度和政权赖以存在的思想基础。主流意识形态认同的建构，一般是在国家政权主动支持下完成的。但是，主流意识形态的主导地位不能仅仅依靠统治权来维持，它的运转与维持需要通过民众的积极认同才能实现。从古代社会到当代社会，我国主流意识形态经历了从儒学到马克思主义变迁的过程。回顾与总结不同历史时期主流意识形态认同建构的经验教训，对当前我国主流意识形态的认同建构有着特别重要的作用。

一、主流意识形态认同的作用

认同是指个体对自己所属身份或群体的一种带有肯定性的心理判断和情感归属，认同是民众经过理性的思考与判断，自愿地向公共权力表达出来的基本心理倾向。认同是人们意义与经验的来源，认同会带来人们行动上的一致。意识形态认同是人们对某种意识形态自觉自愿地接受和遵从，意识形态认同即价值认同。根据意识形态对社会影响的深度和广度的不同，我们可把意识形态分为“主流意识形态”和“非主流意识形态”，“主流意识形态”一般对社会公众有着非同寻常的影响力，也称为官方意识形态。一种意识形态如果与民众普遍的社会心理相悖，就很难存在与发展，意识形态只有通过一定的社会心理才能对社会生活产生影响。马克思曾指出：“如果从观念上来考察，那么一

定的意识形式的解体足以使整个时代覆灭。”

法国社会学家涂尔干在《社会分工论》中认为，单靠市场契约是无法维持现代社会正常运行的，还必须有“契约背后的非契约因素”，即人们共同的价值观和认同感。英国社会学家汤普森认为意识形态就广义而言就是服务于权力的意义，美国学者约瑟夫·奈把意识形态视为软权力资源，美国当代思想家丹尼尔·贝尔把意识形态称为“一种世俗的宗教”，意大利理论家安东尼奥·葛兰西曾把意识形态的社会整合功能形象地比喻为“社会水泥”，它用来塑造“普遍共识”或赢得大众的积极赞同。

意识形态是政治价值的核心内容，意识形态对社会发挥着一种精神支撑作用，它通过培育社会成员对于政治体系的认同来起作用。“如果群体没有信仰或者说没有推动他们前进的思想，那么这些就是没有活力的群体、空虚的群体。对于一个人而言，如果没有生活，没有目标，那么生命对他来说就毫无意义；一个群体如果没有信仰，那么这个群体就会彻底瓦解。”“一个没有共同信仰的社会，就根本无法存在，因为没有共同的思想，就不会有共同的行动。”意识形态作为一种观念的力量，它为政治权威与制度的合法性提供道义上的诠释，是统治阶级整合社会公众思想的重要手段。主流意识形态必须获得民众的广泛认同，否则就起不到聚合社会人心的作用，甚至在某种程度上被严重边缘化而成为末流。意识形态发生作用的机制表现为一种心理过程，意识形态运转的内在逻辑只有符合人的内心期待，才有可能被人们所接受；只有与人们的心灵产生共鸣，才能获得公众认同。认同具有潜隐性，意识形态认同是一种观念的认同，它潜在于社会成员及其从属的各种社会群体内心深处，人们从外观很难判断与感知它。一种意识形态的传播效果并不是由少数统治者和传播者决定的，而是由社会公众认同状况决定的，只有得到大众认同并达成共识的价值观，才会最终形成这个社会的主流意识。

二、当代我国主流意识形态认同建构的现状与问题

当代中国主流意识形态是指以马克思主义为指导的社会主义意识形态。新中国成立初期，中国共产党加强了主流意识形态的建构，主要是借助于党在民主革命时期的权威和新中国成立后共产党人的榜样力量以及领袖人物的个人魅力等政治性权威来完成的。中国共产党借助马克思主义的主流意识形态来培育民众的认同感引导国家政治生活，为中国共产党的执政合法性提供了思想基础，事实上，中国共产党主流意识形态建构的种种努力也取得了巨大效果，极大地凝聚了人心，调动了社会各阶层参加社会主义建设的

积极性。从新中国成立到改革开放之前，中国共产党在主流意识形态建构方面积累了一些经验："抓学习（解决什么是马克思主义、如何用马克思主义武装头脑、占领思想阵地）、抓批判（及时纠正错误倾向、注意一种倾向掩盖另一种倾向）、抓制度化（从国家政权建设高度抓意识形态建设、意识形态和制度建设互为支撑）则是我们进行意识形态建设必须高度重视的宝贵经验。"但是，这段时期主流意识形态建构也存在一些不足：新中国初期的意识形态具有明显的理想主义特征，进入社会主义建设时期，曾一度过分倚重和夸大了意识形态的作用，忽略了不同社会阶层的心理需求，结果出现了"曲高和寡"的局面。意识形态建构主要是依靠灌输完成的，过多地依靠意识形态的政治权威，而淡化了意识形态的理性权威。这一时期中国共产党所进行的主流意识形态建构说明："凡是企图不用说理而用压力来维护任何意见的权威性的人，也许用意是好的，但事实上却会造成严重的危害。认为撇开真理的内在的说服力而可以通过任何其他媒介去传播真理乃是一种严重有害的错误。"因此，主流意识形态的运转与认同建构只有不断通过理性权威的方式诉诸感召说服力，才是可行的、有效的。

一个思想，包括占统治地位的思想，要让人接受，必须给出让人接受的理由，而且必须让人们觉得这个理由是站得住脚的。主流意识形态真正具有合法性，公众认同是其中最重要的基础和条件。意识形态所表达的实质关系是利益关系，群众的心理是重经验判断，人民群众只有从利益满足和情感归属中才能实现对主流意识形态的广泛认同。"大多数民众对于一种意识形态（意义系统）的把握，一般都会根据自己的社会阅历、知识积淀以及具体的生活需求将之转化为某种可以操作或者触摸的形象化指标。……然后，人们就会用这些形象化的指标来衡量、评价意义系统提供主体为他们提供的实际的物质的或自由的条件。"邓小平曾经指出："社会主义是一个很好的名词，但是搞不好，不能正确理解，不能采取正确的政策，那就体现不出社会主义的本质。……空讲社会主义不行，人民不相信。"改革开放以来，中国共产党进行了经济体制改革，取得了经济建设巨大成就，人民生活条件得到显著改善。这一时期，中国共产党对主流意识形态的建构主要是用经济上的巨大成功来证明其主流意识形态的合理性。

我国改革开放的过程同时是社会转型的过程，社会转型是一个社会世俗化的过程，社会呈现出利益主体多元化、利益关系复杂化和社会信仰多元化的发展态势。20 世纪的 50—70 年代，人们对马克思主义有着坚定信仰，那时人们的要求与想法相对比较单一，但是，"对绝大多数人来说，仅靠理想主义并不足以使他恪尽职守。人的热情并非可以长期储藏的物品。那些为了某种伟大的信念而不惜牺牲生命的人或许可以坚持几分

钟，甚至几个月，但要让他们为同一信念始终不渝，常常是不可能的，即便这种信念并不需要他个人做出多大的奉献。”在社会转型时期，“曾经被认为是绝对的、普遍的、永恒的，或者被盲目接受的规范和真理，正在受到人们的质疑。这似乎成了我们时代的特征。根据现代的思想和考察，过去曾被当作是理所当然的事情，现在却被人们宣布为需要得到论证和证明。”

一种意识形态之所以有效，是因为它能满足社会成员作为人的希望和渴求。人是“社会人”，人不仅有物质利益需求，而且有着复杂的情感需要。在现代社会里，人们仅仅靠物质利益满足已经不够了，只有同时满足大多数人的情感归属需要，主流意识形态才会真正获得公众认同。由于网络的迅速发展，人们获得信息也更加便捷，人们开始了更多的独立思考、比较与鉴别，仅仅靠官方单方面的宣传说教已经远远不适应了。另外，西方资本主义国家利用其技术、资金等多方面的优势不断对我国进行意识形态的渗透，也给主流意识形态认同带来了严峻的挑战。胡锦涛在中国共产党十四届六中全会上讲话指出：“意识形态领域是敌对势力同我们激烈争夺的重要阵地，如果这个阵地出了问题，就可能导致社会动乱甚至丧失政权。敌对势力要搞乱一个社会，颠覆一个政权，总是先从意识形态领域打开缺口，先从搞乱人们的意识下手。”在不同的时代条件下，人们对马克思主义的认知和感情是不同的，“经历过新旧社会对比的人，容易从生活体验和朴素感情上接受马克思主义，经历革命战争洗礼的人，容易从实践经验和革命意志上认同马克思主义。……在今天，长期和平建设和不断扩大的对外开放的环境，使那种易于从情感上接受马克思主义的条件已不复存在”。

美国政治学家卢西恩·派伊认为，新兴国家政治发展有众多的危机，按照层次和顺序的不同，可以分为认同危机、合法性危机、贯彻危机、参与危机、整合危机和分配危机，其中认同危机与整合危机与主流意识形态建构有密切关系。2009 年，《人民论坛》杂志社进行了“未来 10 年 10 大挑战”的网上与书面调查，对 8128 人的问卷调查结果显示：2949 名受访者认为“主流价值观边缘化危机”是未来 10 年的严峻挑战，占受访人数的 36.3%。2010 年，《人民论坛》杂志联合人民网、新浪网等进行了调查，总计调查 9316 人。问题之一：“您认为主流文化边缘化现象是否严重？”55.7% 的受调查者表示“严重”或“比较严重”，其中，21.2% 的受调查者选择了“严重”，34.5% 的受调查者选择“比较严重”。问题之二：“您认为当前主流文化面临哪些问题？”73.6% 的受调查者认为“主流文化缺乏现实关怀”，54.3% 的受调查者认为“宣传的多，说教的多，难以打动人心”，41.2% 的受调查者选择了“主流文化缺失鲜明的价值诉求”，24.2% 的受

调查者选择了“主流文化没有与时俱进。”由此可见，我国主流意识形态面临着巨大的认同危机。

产生上述问题的原因有多方面，一方面，主流意识形态缺乏现实的人文关怀，不能及时地和有效地回应当代民众的利益诉求，对一些社会问题缺乏令人信服的解释力，因此，主流意识形态无法在民众中引起情感共鸣。另一方面，主流意识形态引导民众的方式和方法存在缺陷，不能够与民众心理需求相吻合。“目前我们有些主旋律的思想宣传报道、理论文章、文艺作品之所以受欢迎的程度不高，主要是因为不同程度地存在着公式化、概念化、粗糙化、说教式的弊病。主流意识形态宣传的形象，依然存在着简单化的倾向。”而人作为媒体的接受者，大众的行为在很大程度上是由个人的需求和兴趣来加以解释和决定的，媒体只有提供那些符合大众实际需要的信息才会被人接受。列宁认为，要通过百折不挠的努力，让马克思主义“渗透到群众的意识中去，渗透到他们的习惯中去，渗透到他们的生活常规中去。”因此，简单化说教使大众对宣传媒体失去了应有的信任。马克思主义本来是非常朴实的道理，它与大众的实践生活是相通的，简单化宣传反而拉大了马克思主义与大众的距离。

三、当代我国主流意识形态认同建构的途径

1. 借鉴儒学认同的经验

20 世纪 80 年代以来，马克思主义与儒学的关系问题成为我国理论界关注的热点问题。马克思主义是现代工业文明的产物，是工人阶级的思想体系。马克思主义是我国当代社会的反映和服务于社会主义经济基础的主流意识形态。儒学是传统农业社会的产物，儒学是我国古代社会的即封建社会的主流意识形态。虽然，马克思主义和儒学并非同质的文化体系，在很多方面还存在冲突。我们进行主流意识形态的整合与认同建构，必须处理好马克思主义与儒学之间的关系。儒学与马克思主义思考问题的逻辑起点都是人，它们的理论与思想的主题始终围绕着对人的思考，关注人的生活、自由、幸福和发展。儒学重视人生和现世，不把希望寄托在彼岸世界，而是要在人间社会建立精神王国。马克思主义也不是“彼岸世界”的一种论证，而是对“此岸世界”的现实关注，马克思主义理论是以人为中心、以人为最高目的的理论，人的解放、人的自由、每个人的自由发展和由此实现的一切人的自由发展，是贯穿于马克思主义全部理论的主题与终极价值诉求。“马克思主义理论的社会性、革命性、实践性和开放性与儒学的基本精神是

相通的。儒家讲的‘行’、‘躬行’与马克思主义的实践学说之间，传统文化讲的‘天下兴亡，匹夫有责’与马克思主义强调的改造世界之间，中国哲学讲的相反相成、物极必反与马克思主义的辩证法之间，传统文化中的‘大同社会’与马克思主义的社会理想——共产主义之间，都有某些契合和相通之处。”因此，要使我国广大民众认同接受马克思主义，我们不妨借鉴儒学认同的某些经验，这种借鉴主要是从方法论意义上而言的，并不是把“马克思主义儒学化”或“儒学马克思主义化”，我们不能庸俗地理解马克思主义与儒学之间的关系。

儒学从春秋时期诞生，到汉武帝时期“罢黜百家、独尊儒术”逐渐成为国家主流意识形态，这种状态一直延续到鸦片战争以前。儒学之所以能够成为中国 2000 多年封建社会中长期占统治地位的意识形态，其中经验是多方面的。一方面，儒学的思想内容迎合了统治者治理国家的需要。儒学的核心理念是“仁”，儒家思想强调从人的自身来寻找安身立命、为人处世的一些基本原则，儒学强调道德教化。儒学追求社会和谐，儒学是一种安邦定国之学，符合中国血缘宗法社会发展的政治需要。因此，儒学首先得到了统治者的认同，统治者通过科举制度、法律等制度化的国家权力把儒学上升为主流意识形态。另一方面，儒学内容与传播方式等符合我国民众心理而被自觉认同。

（1）儒学具有浓厚的人文关怀意识。民本思想是儒学的核心内容，儒学是一种生活伦理，儒学提倡的是日常生活中最普通而又最重要的道理，儒学所讲的是一些“愚夫愚妇”的道理。虽然中国没有严格意义上的宗教，但是，儒学与宗教相比较，儒学带有更多的世俗性、经验性，较少神秘性色彩，儒学仍给人们提供一种精神性的安身立命的家园。儒学总是关心或重视人间的生活，而不追求或向往死后或来世的幸福，儒学以人文关怀而成为中国民众的精神支柱。“历史经验告诉我们，儒学所能打动民众情感的，并不是它的宗教性，而是它那浓浓的人文情怀，是它的世俗性。”

（2）儒学得以普及与众多儒生不懈努力分不开。儒学的广泛普及与信奉传统儒学价值观的知识分子队伍分不开。汉朝以来的知识分子统称为“儒生”，广大儒生是一支充满使命感、责任感的有生力量。儒学适合了广大知识分子心理和自我发展的需要，使广大儒生所认同并自觉践履和传播。儒家思想主要是由历代儒士传承、研究、改进和推广的，传统儒家以“内圣外王”为最高境界，众多儒生把儒学实践放在重要的地位，他们以“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”为己任，强调儒学复兴从自身修养做起，“以身体道”，正是靠着一代又一代儒生们的身体力行，使儒家思想得以在我国民间普及。

（3）儒学选择了生活化的传播方式。儒学不是少数哲学家的奢侈品，儒学关怀现实社会生活，它是百姓的日用之学，生活化是儒学普及的基本特色。“儒家思想能够在宋明时期得以普及的主要原因，就是将教化的思想内容植根于普通百姓的‘生活世界’或‘日常生活世界’之中，以至于‘化民成俗’，从而取得了大众化的实际效果。”儒学传播与普及主要是通过两个传统来完成的，文献典籍是儒学的大传统，戏曲、小说、民间传说等民间文化形式流传下来的道德文化观念是儒学的小传统。儒学能够将教化内容渗透乃至植根于普通民众的日常生活世界之中，从而取得了“润物细无声”的实际效果。另外，儒学的格言、谣谚、俚语、故事等大多具备言简意赅、生动活泼的语言风格。正是依靠这种渗透于人们日常生活的小传统和老少皆宜的生活化语言使儒学逐渐被大众所认知和认同。

一种意识形态能够得以维持，取决于该意识形态的理性权威，取决于民众对该意识形态内在心理结构中的认可和接受，儒学属于一种理性权威。“儒家意识形态学说的成功主要得益于儒家以教化为主导手段成功构建了传统中国以‘礼治’与‘德治’并存的社会秩序。儒家思想在传统中国社会有效地树立起其理性权威，以至于这种理性权威成功赢得了社会民众的心理认可而成为整个国民的集体潜意识。”由此可见，儒学主流意识形态的成功建构，除了统治者运用法律、制度等国家强制力以外，还与儒学内容、传播队伍和传播方式等有密切关系。因此，儒学得以普及与认同的经验值得借鉴。目前，我国主流意识形态认同建构的难点是如何提升主流意识形态现实的人文关怀问题，即如何解决民众对主流意识形态的情感归属问题。而解决民众认同问题，如果我们仅仅从传播方式和传播队伍等层面思考问题就显得无能为力了，因此，只有从增强民众政治认同度入手，才能使主流意识形态具有现实的人文关怀。

2. 增强民众政治认同度

政治认同是社会成员对其所在政治共同体的一种政治态度，它是人们从内心深处产生的一种对所属政治系统情感上的归属感，政治认同是把社会成员组织在一起的重要凝聚力量。在现代社会中，任何一个统治阶级都不能永远仅仅依靠暴力来维持其统治，必须通过对主流意识形态建构使广大民众对其统治的价值从内心上加以认同，“任何一个政治系统，如果它不抓合法性，那么，它就不能永久地保持住群众（对它所持有的）忠诚心。这也就是说，就无法永久地保持住它的成员们紧紧地跟随它前进。”这是因为，“我们不能强迫别人赞同我们，不管我们对他们有多少权力，因为强制他们表达他们的感激或赞扬将使这些表达毫无价值。行动可以被强迫，但情感的被迫表现仅仅是一场

戏”。一种学说和理论，需要一个政治社会化过程才能真正为广大社会成员接受。在现代社会，主流意识形态认同仅仅依靠强制力和教化手段是远远不够的，只治标不治本，只能解决一些民众认同层面上的表象，这种认同到头来也只能是一种被动认同，其作用也是短暂和有限的。在社会转型时期，人们教育文化水平不断提高，所有这一切都大大刺激着人们的经济欲望和政治期待，仅仅靠理想主义和个人魅力等获取民众认同的方式逐渐失去其应有的作用。这是因为现代社会不同于传统社会的一个重要方面就是公民意识与公民权利的凸显。“今天在大多数的社会里，政府不能再指望有消极的臣民，他们必须面对积极的公民。”与传统社会比较，现代政治合法性的获得更是不容易。现代政治的合法性需要不断满足民众的各种需求，民众的需求主要集中在民生和民权两个方面，而且人们的欲望需求是不断变化和增长的。苏共亡党亡国的教训就在于它的意识形态的解释力已经远远落后于社会现实的需要，无法为剧烈变化的社会中出现的新问题给予正确的解释和回答，从而失去了大多数民众的认同和支持。在很长时间里，国内学者对主流意识形态认同的研究形成了一种惯性和套路，大多避重就轻，就事论事，往往只从主流意识形态认同本身或建构的方式方法上去思考问题，而不注意把握事物之间的普遍联系。主流意识形态认同的建构是一个复杂的系统工程，我们不能仅仅就主流意识形态本身来谈认同建构问题，而应该拓宽研究的视野，因此，我们需要从增强民众政治认同方面思考主流意识形态认同建构的途径问题。

（1）以民生富裕引领主流意识形态认同。孙中山先生认为民生就是社会一切活动中的原动力。人们的态度是一个极为复杂的心理体系，但其基本点总是与人们的需要、利益相联系的，因为它总是与价值判断联系在一起的。因此，人们从其信仰的政治价值中获利的多少，就决定着人们对政治价值认同度的大小。“群众对这样或那样的目的究竟‘关怀’到什么程度，这些目的‘唤起了’群众多少‘热情’。‘思想’一旦离开‘利益’，就一定会使自己出丑。”“一种意识形态，如果它不符合人们的利益和经验，就决不会成为这些人的意识形态。”主流意识形态是代表统治阶级利益的，但它要让大多数民众认同，它就必须要给民众带来实实在在的利益。社会公众不是看你怎么说，主要看你如何做，给他们带来多少利益。这是因为政治关系中首要的和基本的关系是利益关系，人们的一切努力所争取的都是以某种形式表现出来的利益。在一个开放的社会中，主流意识形态是可以存在的，但这并不意味着它是唯一合法或为大众所认同的，如果意识形态仅仅给社会大多数成员提供精神的港湾，不能够满足大多数民众的利益诉求，那么，昔日的“主流”完全可能成为今日的“末流”。早在 1934 年苏维埃政权在瑞金建立

之后，毛泽东就郑重指出：“一切群众的实际生活问题，都是我们应当注意的问题。假如我们对这些问题注意了，解决了，满足了群众的需要，我们就真正成了群众生活的组织者，群众就会真正围绕在我们的周围，热烈地拥护我们。”在我国计划经济时期，社会公众普遍有一种对政府的依赖感，虽然个人生活并不富裕，但是，人们有一种生活的安全感。改革开放以来，我国民众的生活条件得到较大的改善，但是，民众期望与政府实际作为之间存在着比较大的落差，民众在生活中面临诸多困扰。目前，我国民众迫切关注的是个人的住房问题、医疗问题、孩子上学、就业和养老等社会民生问题，住房难（贵）、上学难（贵）和看病难（贵）已经成为当代社会转型时期我国三大新的民生问题，民众迫切希望政府能帮助他们摆脱生存与发展中的困境。德国社会民主主义活动家考茨基认为：“如果我们探讨社会主义的目的，那么可以说，它在最初是要排除从资本主义时代开始以来就在社会上泛滥的群众性贫困和群众性苦难。”如果主流意识形态话语不关注人们的现实生活，仍然在缺乏鲜活生命力的概念上兜圈子或自言自语，那么它就很难避免事实上的非主流命运。民众首先感觉到的是来自生活上的压力，巨大的生活压力使他们对政府产生不信任感，这样就造成民众政治上的一种无力或无奈的感觉。这种状况也正如美国学者亨廷顿所言：“穷人通常很少参与政治，因为参与政治似乎与他们所关心的主要问题无关，也无助于解决他们的主要问题。对许多穷人来说，最紧迫的问题是解决今天、明天或下周的工作、食品以及医疗问题。”如果大多数民众长期在生存线上挣扎时，他们可能曾经有的对未来生活的美好向往会慢慢地消失，他们头脑中想的全是眼前的苦难，自然也就不会对政党、政府、制度和主义再产生什么新的希望，他们眼中充满更多的是无奈和绝望，在这种状态下如果给民众谈抽象的理论和主义等，是不现实的，也是本末倒置的。执政党和政府是主流意识形态建构的主体和中介，上述民生问题如果不能很好地解决，那么再指望民众信仰什么主义就成了一句空话。这是因为“群众对待马克思主义的态度，取决于以马克思主义者自居的人给群众带来多少好处。他们能够看到的社会主义和马克思主义，就是现实形态的社会主义和马克思主义。他们就生活在这种现实中，只能根据在这种现实中的体验来断定社会主义和马克思主义是否有生命力。他们不可能仔细地分析社会主义和马克思主义的现实形态与社会主义和马克思主义的理论形态之间有哪些细微的区别。如果生产力在不断发展，综合国力在不断提高，人民群众的生活状况不断得到改善，他们自然会相信社会主义和马克思主义；如果他们看到的是相反的现实，那么不管你把社会主义和马克思主义理论说得如何天花乱坠，他们都只会无动于衷，甚至认为你不过是在‘粉饰太平’”。意识形态的生命力

和活力来源于对现实利益关系的及时回应和正确表达。意识形态能否得到人们的认同不在于其理论本身如何完美，逻辑多么严密，而在于其能否准确表达及实现人们的利益诉求。因此，中国共产党始终要坚持以人为本，从解决群众最迫切、最关注的利益诉求入手，始终关注民生，不断改善民生和切实保障民生，才能从根本上解决民众对主流意识形态的认同问题。

（2）以社会公正引导主流意识形态认同。意识形态能否获得人们的认同除了其本身的合理性以外，另一个重要因素是对社会现象和问题的解释力度。如果意识形态能够帮助人们理解各种社会现象，满足人们情感归属需要，就容易为大众认同。主流意识形态要实现大众认同，不仅要关注大众的物质利益需求，而且必须契合大众的心理或精神需求。“一个意识形态的感召力来自它的表达方面，也就是使其信徒能够表达自己的要求和愿望的能力。”主流意识形态是制度化的思想体系，是对某一社会制度合法性的基础论证。主流意识形态是通过具体制度设计来影响大众的思想进而影响大众行为，从而实现文化整合。渴望公平、公正是人们一种本能的情感诉求，大多数民众的公平感是一个社会和谐的必要前提，也是民众认同一个社会制度与主流意识形态的底线。“正义是社会制度的首要价值，正像真理是思想体系的首要价值一样。一种理论，无论它多么精致和简洁，只要它不真实，就必须加以拒绝或修正；同样，某些法律和制度，不管它们如何有效率和有条理，只要它们不正义，就必须加以改造或废除。”在正义制度的框架下生活的人们就能够获得一种充分的正义感，以使他们能够持续地忠诚于该制度。只有当人们相信制度公平的时候，民众才会准备并愿意履行他们在这些社会安排中所应负的责任。社会主义起初是从道义上对资本主义制度的一种批判和否定，是对资本主义的矛盾和弊端及其解决方法认识的产物。社会主义不仅要求在理论上做到人人平等，而且更重要的是要在实际生活中的真正平等。恩格斯在《反杜林论》中谈到平等问题时强调：“平等应当不仅是表面的，不仅在国家的领域中实行，它还应当是实际的，还应当在社会的、经济的领域中实行。”社会主义本身意味着比资本主义更多的平等和公正。改革是社会主义制度的自我完善和发展，改革应该使多数民众得到较多的利益满足，使广大社会成员共享改革成果，“社会主义的目的就是要全国人民共同富裕，不是两极分化。如果我们的政策导致两极分化，我们就失败了；如果产生了什么新的资产阶级，那我们就真是走了邪路了”。改革开放以来，我国经济建设等各个方面取得了巨大成就，我国民众对党的改革政策是基本认同的。但是，由于制度缺失等原因造成了社会阶层之间分配的不公正。目前，由于制度设计与制度不规范运作而出现的诸多不公正现象已经深深

地伤害了广大民众对于社会主义的感情，其背后所蕴含的负面影响极为深远。民众的相对剥夺感增强，社会挫折感日益加深，一些人的失望、绝望、沮丧情绪不断产生，对社会制度不满乃至对立情绪滋长，群体性事件也在一些地方时有发生，这一切就使广大民众对主流意识形态和社会制度的认同度降低。

（3）以增强民众对党的信任提升主流意识形态认同。政党是意识形态的载体，任何一项事业都是要由人来担当的，马克思指出："思想根本不能实现什么东西。为了实现思想，就要有使用实践力量的人。""民以吏为师"是中国几千年的传统，民众对党的信任是马克思主义被认同的前提条件。对于大多数普通群众来讲，他们对马克思主义的接受和相信并不是严格意义上的信仰，而更多的是一种社会性的信任和信赖，这种信任和信赖是源于对党员干部的信任。"身教胜于言教"，党员干部的一言一行、一举一动，对其他社会成员有着较强的示范作用，很大程度上影响着人民群众对主流意识形态的认同。通过党员干部的示范，让意识形态从理念走入大众日常生活，使其变得可亲、可信，从而带动广大民众对主流意识形态产生认同。在民主革命时期和新中国成立初期，"中国共产党党员"在人们心目中曾一度是一个神圣和光荣的称号，中国共产党获得了广大民众充分的信任与支持，中国共产党由此积累了雄厚的政治认同资本和执政资源。早在新中国成立前夕，毛泽东就告诫全党："可能有这样一些共产党人，他们是不曾被拿枪的敌人征服过的，他们在这些敌人面前不愧英雄的称号；但是经不起人们用糖衣裹着的炮弹的攻击，他们在糖弹面前要打败仗。"马克思主义为大众认同不仅需要马克思主义理论本身的逻辑力量、真理力量和思想力量，而且更需要宣传与传播马克思主义的党员干部的人格力量。在社会转型过程中，部分党员干部脱离了人民群众，成为民众认同马克思主义和社会主义制度的最大障碍。民众对党的部分干部有许多不满的地方，最后都集中在党内腐败问题上。早在 20 世纪 80 年代初期，邓小平就强调：在党内，领导干部的腐败这股风来得很猛。江泽民指出："腐败现象已渗透到社会生活的广泛领域，尤其是腐败到我们党政机关和干部队伍。利用职权营私舞弊、贪赃枉法、索贿受贿等犯罪行为，达到了惊人的程度。"惩治腐败是我们党的一贯立场和方针，近几年来，党惩治腐败的力度逐年加大。但无须讳言的是，腐败并未得到有效遏制，在某些时期、某些地方、某些领域甚至还呈蔓延之势。信任是认同的基础，信任是一种重要的社会资本。一些党员干部理想信念动摇，对马克思主义信仰不坚定，口头上和公开场合宣称自己信仰马克思主义，但在行动上或私下里却干着以权谋私、贪污腐败的勾当。邓小平曾严厉指出："我们一些同志滥用了人民对党的信任，滥用了党的威信，群众是不满意的。"民

众对中国共产党的信任是一种非常珍贵的社会资本，“如果党内腐败现象严重，就意味着在实际行动中背离了马克思主义，马克思主义成了一些人谋取个人利益的招牌。而同时党员干部还肩负着对民众进行马克思主义理论宣传教育的任务，这势必导致一些干部的言行不一和口是心非。行为上的反马克思主义，既愚弄了马克思主义，也愚弄了老百姓，但老百姓却将自己的不满迁怒于马克思主义，以为自己是被马克思主义所愚弄——因为马克思主义成了少数人用来谋一己私利的工具，人们不认同的是假马克思主义。”腐败最致命的危害是加重了民众的相对剥夺感，从而形成了大量焦虑的人群、冷漠的人群和越轨的人群。因此，社会转型时期，党内干部的腐败问题严重败坏了党的形象，已经成为影响我国民众政治认同的主要障碍。只有大力惩治腐败和纯洁党的队伍，不断增强党的威信，大多数民众才会拥护和支持中国共产党，从而认同党所倡导的意识形态，否则，主流意识形态的社会整合力就会减弱甚至丧失。因此，建立与不断完善各种制度，严惩腐败，加强和改进党的作风，提升中国共产党在广大民众心目中的形象，对主流意识形态的认同建构显得尤为重要与紧迫。

（本文获济宁市第二十三次社会科学优秀成果奖文章类一等奖，推荐单位为曲阜师范大学。孔德永系曲阜师范大学马克思主义学院《中国近现代史纲要》教研室主任、教授、政治学硕士生导师，在《当代世界与社会主义》《社会主义研究》《齐鲁学刊》《山东大学学报》等核心期刊上发表学术论文 30 多篇，主持国家、省部级科研课题多项，论文获山东省社会科学优秀成果奖多次。）

济宁养老机构发展问题研究

任　远

人口老龄化是当今世界各国共同面临的人口问题。根据联合国世界人口展望报告和第六次人口普查的统计，2011 年中国 60 岁以上老人达 1.85 亿，占我国总人口比例达到 13.26%。并且呈现继续加速状态；而 0—14 岁的少儿占总人口比例五年下降 6.29%，达到 16.6% 呈现急速下降状态。中国人口变化造成中国人口形式逐渐严峻。根据联合国标准，社会中 60 岁以上的人口超过 10% 即可认定为老龄化社会。0—14 岁人口占 15%—18% 即为“严重少子化”，儿童占总人口比例 15% 以内为“极端少子化”。我国人口已经出现老龄化与少子化并存的特殊结构。这意味着我国养老问题将面临十分严峻的挑战，以普通的养老方式无法满足严酷的养老现状。

养老方式是解决养老问题的核心。纵观所有养老方式发现，济宁的养老方式虽然有多种多样，但大多是三种养老形式的变化。不同的是选择的权重不一。第一种以居家为养老基础的养老。第二种以医院为养老基础的养老。第三种以养老机构为养老基础的养老。

第一种养老方式是我国长期存在和使用的方式。这种方式被我国人民广泛接受，是最传统，也被广泛认为最经济的一种养老选择。基于居家养老，又分出多种形式。具有代表性的是纯粹居家养老和外援辅助养老。单纯居家养老以家庭成员或亲戚朋友为主要辅助力量，是最为经济和道德所赞颂的养老。在送走老人的过程中，精神得到升华，这种养老方式虽然缺点很多，隐形成本相当高。但由于受到传统文化的熏陶和历史的影响，致使成为家人和老人都认同的养老方式。其次是家庭外援辅助养老。以居家为主要生活地点，钟点工、虚拟养老院、社区服务为辅助力量进行养老。这种方式为近期演

化，是随着家庭结构的变化而产生，是当家庭成员为主的辅助力量出现力不从心的现象时出现的请钟点工、临时工、护理工或社区托老院虚拟养老院等结合家庭成员为主要辅助力量的养老方式。这种养老方式还是以居家为基础，请辅助力量到家来帮助，或者少量时间在离家较近的托老院。这种方式还是离不开家庭成员的配合，只能相对减轻家庭成员的负担，所以属于家庭养老的范畴。

第二种以医院为养老基础的养老形式则在老人生病或出现难以自理的情况时入住医院，且在医院时间比在家时间长，出现医院养老的情况多处于老人的第三第四阶段。老人需要专业人员和专业设备的协助才能维持生命，医院养老有时也会作为家庭养老的一种补充出现，且大多处于享受国家特殊福利待遇。

第三种机构养老是被故意忽略的一种养老方式，受传统观念影响，机构养老与传统的孝道和“养儿防老”的观念可谓格格不入，一直是接待孤寡老人的地方。只有家庭残缺不全和被子女抛弃的老人才会选择机构养老，在观念上难以被人接受。

但恰恰这种养老方式却有着得天独厚的优势。首先，解放家庭成员。随着第一代独生子女的家庭老年人进入第三阶段，使相当数量家庭陷入照顾老人的伟大事业中去，必然会影响自身事业和潜在发展机遇。当大多数家庭都在忙于照顾老人，社会发展会逐渐放缓。老人入住养老机构，使家庭成员能有更多精力投入到事业当中，稳定社会产出，使国家有足够经济实力保证社会的正常发展和经济繁荣。其次，民间流传久病床前无孝子，并非子女不孝，而是没有能力尽孝，这是非常悲烈的选择。入住养老机构，儿女定期到养老机构探望尽孝，保持家庭和谐和睦，养老机构使家人在没有照看能力或时间时，有了第三种选择而非受伦理道德煎熬的二选一。最后，老人在养老机构生活作息有规律。频繁定期的就医诊疗检查成为可能，享受专业人员专业设备带来的便利。生理心理都会得到慰藉。因此，养老机构养老是人们不容忽视的重要养老方式的选择之一。

1 济宁养老机构现状

1.1 济宁养老机构宏观情况

自“十一五”以来，在济宁市党委和市政府的努力下，针对养老机构出台了多项优惠政策，积极推动养老机构的发展，养老机构数量不断上升，服务项目日渐丰富，服务规模不断扩大。在响应国家以居家养老为基础、社区服务为依托、机构养老为支撑的社会养老服务体系中，养老机构支撑济宁老年人养老的作用逐渐凸显。在“十一五”期

间，济宁市累计投入 3.5 亿元资金，相继建设“社区老年福利服务星光计划”“农村扶老福利工程”和“情系夕阳”工程，建成“星光计划”项目 103 个，农村敬老院改建扩建项目 143 个，社区老年服务站 80 处。社区老年人日间照料中心，村级互助养老院试点建设等。

截至 2013 年数据，60 岁以上老年人口达到 130.8 万人，占济宁总人口 847.08 万的 15.44%。这个数据比 2010 年占总人口的 14.98% 略有提高。与此同时全市城乡各类养老机构共计 279 个，床位 2.7 万张。且主要以保障城市“三无”、农村“五保”、高龄、独具、空巢、失能和低收入老人为重点。

在“十二五”期间，济宁市将会继续加大扶持力度。按照政府，企业，事业单位，社会组织共同建设原则，通过新建、扩建、改建、购置等方式大力推进社区养老服务设施，村级互助养老院的同时重点建设供养行、养护型、医护型养老机构及设施。

在城市开发建设居民小区和旧城区改造等相关项目中要按照济宁《城市居住规划设计规范》等要求，将养老机构服务设施纳入整体实施方案中，共同建设，共同竣工，共同交付使用。已建成的小区如没有养老服务机构的要逐步弥补或利用闲置资源补建。

市政建设计划到“十二五”末全市老人日间照料服务场所覆盖城区社区和 55% 的乡村社区。市级村级互助养老服务覆盖率达到 30% 以上，政府建设养老机构应以老年养护机构为主，现有公办养老机构应逐步向老年养护院转变。并肩负起为带头示范作用。到 2015 年增加社区日间照料中心床位、村级互助养老床位和机构养老床位 2.4 万张；改造 40% 以上现有床位，使之达到建设标准。各类养老床位总量达到 5.1 万张，其中养护型和医护型床位达到 30% 以上。使每千名老人拥有床位 32 张。基本形成制度完善规模适度，组织健全、运营良好可持续发展的社会养老服务体系。

1.2 济宁养老情况调研

调查对象。通过随机抽样的方法，调查济宁全市范围内不同地区 27 家养老机构。共采集 27 家养老机构相关信息，经整理后，确认有效信息 15 家。调查方法。使用两种调查方法：第一，课题组设计调查问卷，由课题组成员带领学生对养老机构的管理团队进行现场询问，根据回馈信息当场记录和填写回收。参与调查的课题组成员和学生在调查前均受过相关培训。调查询问时使用标准语言并对有可能产生歧义的内容做同意深入说明。第二，使用拍照和录音设备记录调查材料和相关信息，由课题组成员做后期整理。调查问卷。养老机构管理运营状况问卷分为两部分。第一部分基本信息，包括养老机构的名称、调查时间、所在地点、调查对象信息、占地面积、投资规模等信息。第二

部分是调查内容，包括所使用的营销方式、创办养老机构的原始目的、盈利情况、支出大小排比等信息。养老机构当前人力资源及其相关情况作为调查的另一块重要内容主要包括人员男女、年龄、受教育水平、薪资水平、工作年限、之前有无相同工作经验等。采用 SPSS18.0 软件进行数据处理。基本情况如下。

1.2.1 管理运营方面

养老机构经营状态：15 家养老机构回答一致是微利行业。

营销方式：营销目标无差异化。有 2 家养老机构没有采取过任何营销方式；3 家养老机构使用过传单宣传（每年在 5 次以内）、大众媒体宣传（每年 2 次以内）以及陌生拜访（每年 8 次以内）；4 家养老机构使用过传单（每年 10 次以内）和陌生拜访（每年 4 次以内）；6 家养老机构使用了传单（每年 18 次以内）、赠送小礼品（每年 3 次以内）和陌生拜访（每年 3 次以内）。

1.2.2 人力资源方面

共收集 15 家养老机构共 308 名员工信息。

表 1　性别

		频率	百分比	有效百分比	累积百分比
Valid	男	79	25.6	25.6	25.6
	女	229	74.4	74.4	100.0
	合计	308	100.0	100.0	

表 1 结果显示，此次共调查 308 名对象，其中调查男性 79 人，占 25.6%；女性 229 人，占 74.4%。

表 2　年龄的描述统计量

	N	极小值	极大值	均值	标准差
年龄	308	22.00	72.00	43.18	12.19
有效的 N（列表状态）	308				

表 2 结果显示，调查对象的年龄最小 22 岁，最大 72 岁；年龄的平均值为 43.18 岁，标准差为 12.19 岁。

表 3　学历

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	本科	11	3.6	3.6	3.6
	专科	56	18.2	18.2	21.8
	中专	51	16.6	16.6	38.3
	高中	30	9.7	9.7	48.1
	初中	94	30.5	30.5	78.6
	小学	65	21.1	21.1	99.7
	无学历				
	1	0.3	0.3	100.0	
	Total	308	100.0	100.0	

表 3 为调查对象的受教育水平分布情况，由表 3 可知，初中、小学、中专护理为占比最高的前三项，分别占调查对象的 30.5%、21.1% 和 8.1%。

表 4　月收入

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0—1000 元	78	25.3	25.3	25.3
	1001—1500 元	147	47.7	47.7	73.1
	1501—2000 元	49	15.9	15.9	89.0
	2001—2500 元	18	5.8	5.8	94.8
	2501—3000 元	14	4.5	4.5	99.4
	3001—3500 元	1	0.3	0.3	99.7
	3501—	1	0.3	0.3	100.0
	4000 元				
	Total	308	100.0	100.0	

表 4 为调查对象的收入水平各自比例分布情况。

表 5　工作经验

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1—3 年工作经验	24	7.8	7.8	7.8
	4 年工作经验	1	0.3	0.3	8.1
	10 年左右作经验	14	4.5	4.5	12.7
	5 年左右工作经验	23	7.5	7.5	20.1
	3.5 年工作经验	1	0.3	0.3	20.5
	无	245	79.5	79.5	100.0
	Total	308	100.0	100.0	

表 5 为调查对象的工作经验比例分布情况，由表 5 可知，无经验对象共 245 人，占比最高为 79.5%。

2 养老机构改革问题的思考

2.1 宏观问题的思考

养老机构改革需要在多方之间寻找一个“利益平衡”。我们既不能从养老者的利益出发来要求政府和养老机构应提供某种质优价廉的服务，也不能从政府利益出发来决定养老机构发展和公民养老需求，更不能从养老机构利益出发寻求政府和养老者的支持使自我利益最大化。从任何一个方面研究养老机构都是对其他两方的不公，使改革在现实条件下陷入困境。

2.2 微观问题的思考

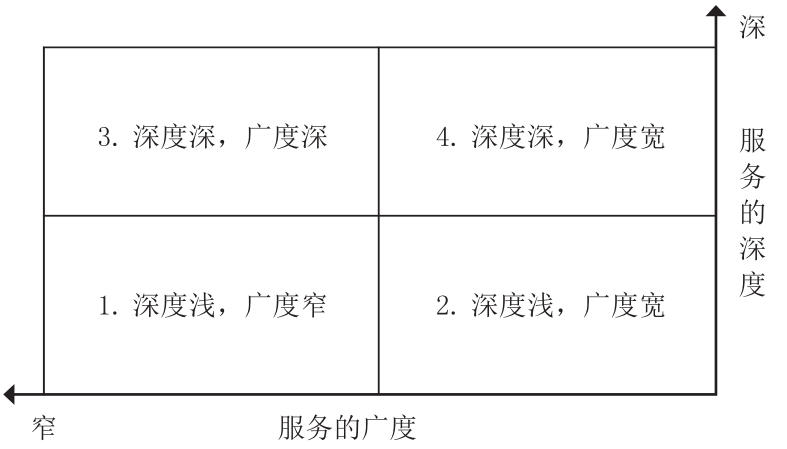
机构养老作为社会集中供养老人的一种方式，最主要的特点是能相对集中资源，给服务对象提供有针对性的服务。养老机构并非封闭的个体，养老机构的运营状况和服务能力依靠人员素质、医护能力、交通便捷、休闲娱乐等方面得以体现。因此养老机构服务范围越广，养老机构运营管理越复杂，投资运营所需支持越大，盈利难度越大。

社会养老服务供需矛盾突出，是处于发展初期我国老龄事业所面临的诸多困难之一。养老机构改革应针对客户需求提供特色专业服务，养老服务具有“深度”和“广度”两种特性。服务“深度”可以理解为提供专业服务的能力，“广度”提供服务种类。养老机构在实力有限的情况下应以优先发展专业服务能力，而非直接发展大而广的服务种类。

3 养老机构改革的重点

3.1 发展特色专业养老，精细化服务

特色专业养老机构是指养老机构通过分析自身情况，确定明确的服务范围，在人力资源、获取利益和资源匹配等方面找出最擅长的服务项目，对养老客户提供具有明确衡量标准的养老服务。



◎ 图 1 服务深度及服务广度的变化

养老机构的本质是提供服务，属于服务行业，需要遵循服务行业的一定规则。在机构建立初期，服务范围越广，服务专业深度越浅，服务质量也就越差，盈利水平越差。因此养老机构必须发挥特色专业养老，走差异化竞争路线，运用的服务行业三要素“特色、团队、专注”对现有养老机构进行改革。

养老机构需要借助现代经营理念来改变现有的经营现状。通过“专注”核心业务剥离劣质业务突出养老机构自身“特色”区分同类。确保养老机构稳定发展，由专业“团队”提供技术支持，为养老机构人员进行及时充电和辅助支持，用以不断整理经验和提供改革创新的动力。

3.2 匹配养老客户与养老机构

老人的生理和心理状况不一样，产生的需求也不尽相同。这为养老机构提供“特色专业养老，精细化服务”设置了很大障碍。因此，需要养老机构按照老人的需求进行区分和选择。这种区分体现在生活环境、生理状况、文化程度等多种需求上。把老人按照生理需求情况进行区分。老人的生理需求具体可以分为四个阶段。第一阶段：生理心理

正常阶段。第二阶段：生理心理波动阶段。第三阶段：生理心理衰退阶段。第四阶段：生理心理抚慰阶段。第一阶段老人可自由生活。第二阶段各种生理心理问题开始影响老年生活，在影响作用高峰时段需要他人帮助。但此时迫切度不高，且可由非专业人士完成。第三阶段逐渐失去自理能力，但简单生理运动可以控制。即吃饭，排泄，起床，缓慢行走等可自理。第四阶段是尽量提供老人生理心理舒适阶段。生理老化问题是现今医学上难以阻止的主要目标以延缓生命和生命结束前的各种抚慰工作。这四个阶段的每个阶段都有其独特性。老人的生理、心理及产生的需求都会有所变化。因此，老人不应该被家人或非专业人员随意安排到养老机构。在入住养老机构之前，首先进行评估，根据老人生活环境，生理状况，文化程度等多种指标进行匹配以测试养老机构提供的服务能否很好地满足老人需求。

3.3 建立资源整合机制

养老机构在运行成本和人力资源方面是困扰其发展的重要障碍，解决好运营成本和人力资源问题可以为养老机构今后发展打下基础。在运营成本里，大多是采购成本。在人力资源方面，牵扯着培训和招聘等问题。针对这些问题采用集中采购、特殊培训、人才补贴等统筹整合的方式可以很好地解决此类问题。继而思考到建立资源整合机制，把原本独立的运营成本和人力资源等问题集中处理。降低运营费用的同时还能实现养老机构的人力资源升级。

4 养老机构发展设想

4.1 三维需求层次分析

从分析与养老机构有密切关系的组织群体入手，设想构建未来最优养老机构模型。并通过满足模型各方需求，解出适合未来发展的最佳方案。

判断一个养老机构的好坏最直接的方法是看其能否满足客户产生的各种期望和利益。长期以来一直无法对服务质量进行定量度量，而服务质量模型方法的诞生则是一个历史性突破，巴拉苏罗门（Par asur aman）等人 1985 年对服务测量做出开创性贡献，提出“顾客感知服务质量的高低取决于服务过程中的顾客感觉与对服务质量的期望之间的差异程度”的理论。理想的养老机构应该不断满足并超越客户的期望，所以第一个分析维度是养老客户。而仅仅满足客户是不够的，养老机构需要运营，除了满足需求还要索取回报和平衡投入产出，因此还要考虑养老机构的创办及管理者也就是业主的期望和利

益。所以，第二个维度是养老机构的创办管理者。另外，与养老机构有密切关系的除了养老顾客和创办管理者之外，还应和社会管理者有密切关系。社会管理者代表着社会和国家，社会管理者的期望和利益也是国家和社会的期望和利益。养老机构发展如果符合社会管理者的期望和利益，就会得到良好的支持和助推。符合度越低，支持度越低。如损害社会管理者的期望和利益则会被制止甚至取缔。第三个维度应是社会管理者。因此，应从养老客户、养老机构创办管理者和社会管理者三个维度进行三维分析。再把养老客户、养老机构从业者和社会管理者依据马斯洛需求层次理论按照生理需求、安全需求、社会需求、尊重需求和自我实现需求五种需求进行深入需求层次分析。

4.1.1 维度分析：养老客户

生理需求上，满足养老客户最直接的生理需求是能否入住养老机构基础，也是最直接的需求，而服务质量和居住条件是满足养老客户生理需求的重要指标。养老客户在不同阶段满足自身生理需求方面有不同的服务期望和居住条件要求。

在安全需求上，又可以分为多种不同需求，主要以人身安全、健康安全和财产安全为主。其中人身安全、健康安全方面不仅在防护上，在公平的责任仲裁及处理问题渠道上同样关系养老客户利益。

健康安全上，符合客户期望的健康安全的重要指标应该在硬件条件及软件条件上，周边有大型医院、宽大停车场、无障碍通道，交通便利。软件条件则体现在专业人才队伍、软件条件不流于形式、定期体检，并对不同生理阶段不同情况的客户实施特殊服务，形成治病在医院，养病在养老机构病房，恢复在养老机构居所的情形。

财产安全上，分为已有的财产安全和未来的财产安全。客户入住养老机构，除了期望带进来的财物不丢失遗弃，同时也不希望没有带进的养老机构的财物不会因为缺乏管理而导致消失或丧失。在处理未来财务方面，老人需要有持续稳定的财力能支撑未来的生活。尤其是客户进入第三、四阶段时期，财产的安全状况将直接和客户生活发生关系。因此，财产安全是关系客户期望和利益的一个方面。

在社会需求方面分为两部分，社会和养老机构之间的接触及养老机构内部之间接触。客户虽住在养老机构但与社会应是一个整体，而不是相互分离。第一、二阶段，客户因生理条件许可，能选择主动接触社会，但在第三、四阶段，客户因生理条件产生影响，只能被动接触社会。但不管主动接触还是被动接触，养老客户应具备选择权利。养老机构内部之间的社会需求体现在客户和客户之间，养老客户和管理者之间。客户和客户之间能够互相理解，互相尊重，相互能有较和谐的感情氛围。客户与管理者之间相互

理解体谅，发生利益碰撞有解决问题的有效手段，并使养老客户和管理者之间力量均衡，不发生正面冲突的进行处理，相互关系保持融洽。

尊重需求方面，有对内和对外之分。养老客户虽住在养老机构，但被认定为无用之人不符合老人期望。对外帮助养老客户树立社会形象，得到社会认可。对内使养老客户获得工作人员，身边人及家人的尊重和礼遇。因此，养老机构主动帮助养老客户得到社会认可和获取工作人员，身边人及家人的尊重符合养老客户的期望。

在自我实现需求方面，是养老客户自我价值的思考。养老客户在这一阶段以实现自我理想和完成人生目标为核心。尤其是第一、二阶段养老客户在生理状况允许的情况下，如果有机会能实现自我理想，完成以前没能实现的人生目标，将会是客户在自我需求方面的满足，符合养老客户的期望。

4.1.2 维度分析：养老机构创办及管理者

在养老机构创办管理者维度上使用马斯洛层次理论分析，可以得到不同的需求方向。在生理需求上的表现是维持养老机构正常运营，体现在三个方面。第一，符合国家法律法规，齐全运营手续牌照和土地使用权利。没有合法牌照和土地使用权是无法建立养老机构和运营，因此合法手续牌照和土地使用权利是前提。第二，尽量降低运营成本，提高利润空间，拓宽资金来源渠道。资金利润关系养老机构的运作，稳定的收益和资金运作是养老机构生存的关键。第三，需要稳定高质的护理及管理人员。人才是满足养老机构正常运行和发展的核心。满足这三个方面是养老机构建立生存和发展的基础，同时也是养老机构生理需求期望。

在安全需求方面，主要涉及政策法律及土地安全、资金安全、人员安全。政策法律及土地安全关系养老机构运营的稳定性和发展的持续性。资金安全关系养老机构抵抗风险能力的高低。人员安全分为两个方面，入住客户的安全性及员工的安全性。入住老人安全关系养老机构的自我保护和责任比例，而员工的安全性则涉及服务和管理质量。因此，政策法律及土地、资金、人员的安全度越高，越符合养老机构创办及管理者的期望。

在社会需求方面，养老机构不应被社会孤立，需要社会各方面的关注和交流。其中主要包含两个部分，信息交流和情感交流。信息交流一方面使养老机构及时掌握社会动态，政策方向，行业行情等相关信息，另一方面发送养老机构本身信息，使社会大众其他机构更好了解养老机构。情感交流则是信息交流的延伸，畅通的信息交流会使社会机构和养老机构关系更加密切，从单纯信息交流转变为实体交流，更好地融入社会。

在尊重需求方面，分为两个部分，内部尊重和外部尊重。内部尊重体现在养老机构对自身实力，未来发展的肯定和自信。外部尊重是社会组织机构对养老机构的一种肯定和认可。同时包含着对养老机构的信任。满足尊重需求有利于养老机构获取各种资源，符合养老机构创办者和管理者的利益。

在自我需求方面，养老机构自我需求方面和养老机构创办及管理者的自我需求是相一致的。养老机构是创办者和管理者实现自己职业生涯理想的平台，而民办养老机构自我需求方面必定存在利益追求，利益可以是名声，可以是财物，也可以是其他形式的自我价值的实现。

4.1.3 维度分析：社会管理者

社会管理者的生理需求是满足各个职能部门的稳定运作和自我发展、而稳定运作和自我发展需要各种指标衡量，其中经济指标是衡量社会管理者工作绩效重要核心。满足经济指标影响着社会对社会管理者的工作评判，形成社会管理者的生理需求。养老机构如果能刺激当地经济活动为管理者的生理需求做出贡献，会优先得到考虑。

安全需求方面，要满足社会安全稳定，保证人们生活健康发展。在社会管理者层面上的安全需求方面希望养老机构能收养大量老人，缓解人们对养老问题的负担，解放劳动力，为社会创造价值、人们生活稳定做出贡献。

社会需求方面是社会管理者通过解决社会需求得到社会各界认可。通过多种渠道和社会各界进行沟通，平衡分配社会资源，综合社会意见和建议。通过善待老人、解决养老等工作拉近与社会各界的距离，打造成友善和谐社会管理者形象。

尊重需求通过一系列工作提高地方经济和人们生活水平，得到人们的信任和尊重。通过对养老机构的建设，让老人有优良的养老环境，为人们解决了后顾之忧，使年轻人有更多精力工作，创造更好的生活环境。从而对政府更加信任，并由此对社会管理者产生的感激之情。

自我实现需求是社会管理者一系列工作的成果，最终带领地区人们过上幸福美满的生活。社会管理者一系列的工作过程，也是完成自我实现需求的过程。完成政府及工作人员的职业目标，达成自我实现需求。

在这三个维度和五种需求的分析中，由于分析视角不同，各自利益点不同，造成需求层次次序错位，致使并不会完全满足低层次需求后再向高层次需求递升，而是交替出现需求。因此，借助三维需求层分析，我们找到了不同维度的需求方向及需求动力，从而构建养老客户理想中的养老机构最优模型。

4.1.4 最优养老机构应该满足的期望

（1）维度分析：养老客户（2）维度分析：养老机构创立管理者（3）第三维度分析：社会管理者

4.2 最优养老机构思考

通过引入马斯洛需求层次理论进行三维分析，确定了最优养老机构模型必须满足的需求方向和需求动力。认真讨论和研究了最优养老机构应该满足的期望，发现了 3 个特点：第一，在生理需求方面，三个维度期望有相互间矛盾的部分。第二，在安全需求，社会需求和尊重需求方面，三个维度期望基本相互支持。第三，在自我实现需求方面，三个维度期望又各自分离，有各自追求。根据三维分析结果和其特点，缩小范围着手构建最优养老机构模型。

4.3 养老机构孵化中心

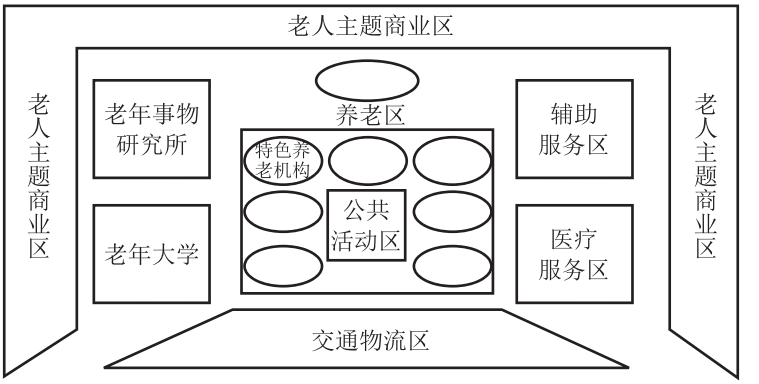
最优养老机构模型首先能提供特色化，精细化服务。其次能整合资源，使用资源高效化。最后可以使多方利益得到保护。经过思考，由单一养老机构实现以上全部内容难度很大。但转换思路后发现，如果由多个机构共同组成养老的联合体情况就不同了。于是本文提出了养老机构孵化中心的构思（见图 2）。

养老机构孵化中心也可以叫作养老机构服务中心。养老机构孵化中心主要具有三大功能：第一是支持养老。第二是孵化机构。第三是发展养老商业。

4.3.1 支持养老方面

养老机构孵化中心可以全面提升养老质量。

在生理需求上，由于养老机构孵化中心定位于一个为养老机构服务的平台。因此，配备长期稳定的土地及齐全的手续牌证。建设规模化降低了人均费用，原来单一养老机构无法配备的硬件设施得以配备。在养老客户方面，实现分层养老精细化服务。把不同生理阶段的养老客户分配到不同的专业养老机构，进一步提高养老专业化。同时，不同生理阶段还可以挑选不同特色的养老机构，例如宗教养老、病情调理养老等。这时养老机构孵化中心又可以扮演养老机构和客户之间的中介机构，负责指导匹配养老客户选择合适养老机构。



◎ 图 2 养老机构孵化中心

在安全需求、社会需求和尊重需求上，养老机构孵化中心极大整合各种资源，与医学院校建立定点培训机构使培训常态化，提高服务质量和管理能力；与保险银行行业合作，使养老机构和老人合理转嫁风险。另外针对年轻人出售养老理财，使年轻人建立养老意识。更重要的是改变了过去一旦养老客户出了问题就裁决不公的局面；与社保进行联合，使养老客户摆脱费用困扰。众多资源整合使原来不可能变为可能。由于多家养老机构入住，附近相关附属设施得以匹配，如大型医院、公安保安、长途车站等，甚至可以设置绿色通道，更方便外地养老客户及家人入住和看望。以往由单一养老机构提出的新型养老概念，例如医疗养老、互助养老（参加者通过为他人提供服务来存蓄时间）可以以更合理的方式匹配到每家入驻孵化中心的养老机构里。最终形成入驻养老机构把注意力集中到提升服务质量和内部细节管理上，孵化中心提供整个中心的各项支持工作。这样才能展现养老在机构、治病在医院、养病在中心病房、恢复在机构诊疗室的多级保障制度。

在自我实现需求方面，养老机构孵化中心因由社会管理者主办，可以形成“政府主导”和市场运作的格局。在产业结构转型升级的过程中推动适合老年人就业的产业。使养老客户更容易实现各种梦想，而我们所期望的把工作岗位、高档公寓和医院的强强联合的连锁养老院也将变得具有实际操作性。

4.3.2 在孵化机构方面

养老机构孵化中心以优惠的价格提供各种公共和基础设施，为养老机构在创办早期或困难时期，提供各种扶持。当养老机构恢复运营和有所积累并足以应对外界各种环境时，可以选择搬出，为下一个潜在养老机构让出资源和空间。

4.3.3 发展养老商圈

由于养老经营形式发生变化，养老服务随之发生改变。大量有活动能力、有时间、有积蓄的不同人群聚集在孵化中心，使养老机构孵化中心通过吸引围绕老人提供产品服务的企业成为可能，逐步发展成为以养老为核心的商业枢纽。补贴养老机构运营，降低运营成本和提升利润空间，吸引更多专业人才形成良性循环。方便的交通、优美的环境、多元商业等所带来的人口又带动周边商务休闲服务等不同行业。最终围绕养老机构孵化中心形成上游商业商务、下游休闲、生活为一体的多个社区，带动地方经济。

5 结语

养老机构孵化中心是通过思考发展方向和改革重点而获得的一种解决多方需求矛盾，整合各方资源促进地区养老机构发展的实体。是地区养老机构发展的希望，也是各方需求和利益的集合。针对养老机构孵化中心的研究工作得到有关部门的认可和大力支持且正在深入，希望能为未来的养老事业贡献一份力量。

（本文获济宁市第二十四次社会科学优秀成果奖文章类一等奖，推荐单位为济宁医学院。任远系济宁医学院管理学院市场营销教研室主任、副教授。）

鲁西南地区农村留守妇女权益保障问题实证研究

周争艳

农村留守妇女，是指丈夫在本县（区）以外的地方务工、经商或从事其他生产经营活动半年以上（包括半年），自己单独或者与其他家庭成员留居农村，生活在户籍所在地的年龄在20—55周岁之间的已婚妇女。随着城镇化、工业化进程的不断加快，城乡间的差距不断扩大，区域间的经济发展也日益不平衡，农村剩余劳动力开始大规模流向城镇务工或经商。大量尤其是农村青壮劳动力的外出，必然导致农村“留守人口群体”的形成。留守人口群体包括：留守妇女，留守儿童，留守老人，他们被称为“386199”部队。在这支部队中，留守妇女不但要照顾老人、抚养子女，还要独自承担本应由夫妻两人共同承担的繁重的农业生产劳动、烦琐的家务劳动。她们在农村经济社会的发展及社会主义新农村的建设中发挥着举足轻重的作用，对农村社会的经济、政治、文化、生活等各个方面都产生了重要影响，但是她们的合法权益却不同程度地遭受着侵害。

鲁西南以农业为主，也是流出人口较多的地区。尤其是近几年，农村剩余劳动力特别是青壮年男性劳动力进城务工的规模越来越大，农村留守妇女的数量也越来越多。根据2014年《山东统计年鉴》和济宁市、枣庄市和菏泽市统计局相关资料，截至2013年底，鲁西南地区总人口为2027.47万，农村人口1101万（约占鲁西南总人口的55%）。济宁市总人口为820.58，外出人口为113.86万人，外出人口占总人口比例约为14%。菏泽外出人口占总人口比例约为20%。目前，鲁西南地区的外出人口占总人口比例为17%，达345万人。据国家民政部统计，目前，农村劳动力外出者中，已婚比例为81.7%，由此，鲁西南地区农村外出劳动力中已婚人数达281.9万人（345乘以81.7%）。根据人力资源和社会保障部统计，有3/10的人口是举家迁移。据此可以计算出鲁西南

地区举家迁移人数为 84.6 万人。用已婚人数 281.9 万人减去举家迁移的 84.6 万人就是已婚流动人口中只有一方外出务工的人数，为 197.3 万人。鲁西南地区外出务工者中男性约占 67%，可计算出鲁西南地区的农村留守妇女约为 132.20 万人，约占农村总人口的 12% 左右。

一、鲁西南地区农村留守妇女权益保障存在的主要问题研究

（一）政治权利方面

1. 参政意识不强，参政途径不通畅

新农村建设很重要的一项重要任务就是要加强和完善村民自治制度，扩大基层民主。然而广大农村留守妇女缺乏积极的参政议政意识，参政议政诉求不够强烈。由于参政意识不强，使得她们对人大代表选举、乡镇干部或者村委会干部的投票选举、村务公开等活动表现出比较冷漠的态度。究其原因，一是怕被别人甚至家里人说闲话，其参政水平并没有随着丈夫的外出而提高。二是由于受封建“重男轻女”思想的影响，留守妇女自身根本就没有这个意识。大多数农村留守妇女认为自己的社会地位没男性高，思想相对僵化，意识不到自己的民主权利，甚至认为这些都是男人或村干部的事，与她们无关，既不明白选举的意义，也不清楚选举会与她们的生活有什么关联。调查显示，在鲁西南的行政村中，担任村主任、村支书的女性仅占 1%，而且多担任副职，影响力较小；进入班子的女性仅占 14%，也是基于组织特定的需要多担任妇女主任一职。这表明农村基层组织中女性所占的比例较低，且大都没有实权，难以在决策中发挥决定性作用。

2. 维权意识差，社会支持缺乏

丈夫进入城市务工，长期不在家，留守妇女受到诸如性骚扰、盗窃等侵害事件时有发生。留守妇女势单力薄，因担心犯罪分子报复、害怕其他人说闲话、顾及面子而无法启齿或担忧影响夫妻感情，对违法犯罪者一忍再忍，不敢或不愿报案，最终无法用法律武器保护自己。这也使得公安机关对针对留守妇女的违法犯罪活动的打击异常乏力，某种程度上也助涨了犯罪分子的气焰。即使有个别留守妇女在遭受性骚扰后向村干部、村委会反映，也往往因为发生场合较隐蔽，现场没有目击者，难于取证而不了了之，这样反而产生了对自己不利的风言风语。所以当这类事件发生时，她们大多因为维权不易而选择默默忍受。当其权益遭受侵害时，来自邻居和亲戚的帮助最多，村干部、村委会或其他组织未形成对留守妇女权益保障的有力支持。

（二）文化教育权益方面

1. 文化娱乐匮乏

由于农村经济发展水平的限制，鲁西南地区农村的文化基础设施整体不足，村里组织的文化活动单一且内容乏味。农业生产占用了大量的时间，使得留守妇女真正的闲暇时间非常少。很多留守妇女把做家务、带孩子、从事养殖等都当作是闲暇时间做的事情。调查显示，大部分农村留守妇女认为农村文化生活单调，休闲娱乐少，普遍感到孤独、空虚、无聊，所谓的娱乐只是跟邻居聊天、看电视、打牌、打麻将或结伴赶集。

2. 价值观念、道德观念滞后

在传统农耕思想的影响下，绝大部分留守妇女的生活和社会关系被局限在狭小的地域空间内，有个别年龄较大的留守妇女一辈子连县城都没去过，致使她们思维视野狭窄、目光短浅。多数留守妇女认为个人命天注定，个人无须改变也改变不了，在思想上不思进取，安于现状。由于受教育水平低，意识不到文化的贫困对自己产生的消极影响，对追求更好的生活没有信心。常把个人的幸福、理想寄托在子女和丈夫身上，缺乏理想和追求。拜金主义、个人主义思想较严重，只重视家庭和自己的利益，对集体利益和个人利益的关系认识不足，没有大局观念。很多时候看重的是眼前的、能抓到手的利益，目光较短浅，缺乏战略眼光。

（三）劳动和社会保障权益方面

1. 劳动强度大、身心健康状况差

虽然旋耕机、拖拉机、除草机、收割机等现代技术和设备的推广应用确实使农村留守妇女的劳动负担得到缓解，但机器也不是万能的。像购买生产资料、播种、施肥、打农药、灌溉、松土、掰玉米、拾棉花等农活还需要自己动手，主要靠体力劳动来完成，每天的平均劳动时间在六至八小时之间。尤其在农忙期间，农村留守妇女的头等大事就是抢收、抢种，这期间她们的困难更是难以想象，起早贪黑，独自忙活，其劳动时间长达十几个小时。即使经济条件好的家庭，想出钱雇人也很难，因为农村现有的青壮年劳动力越来越少，基本都出去务工了。此外，留守妇女在承包地忙了一天，回到家还要洗衣、做饭、照顾年迈的老人、抚育未成年的孩子，有的还在家附近的民营企业打工或自己从事小卖部、小型超市等个体工商经营。这种沉重的劳动负担对留守妇女的身体素质提出了较高要求。课题组对鲁西南地区部分农村留守妇女的调查显示：75% 的农村留守妇女表示她们既要忙繁重的农活，又要忙烦琐的家务，还要照顾老人孩子的衣食住行；62.5% 的农村留守妇女表示农忙时心有余而力不足，体力根本跟不上，普遍感到苦不堪

言。对那些身体原本就不好的农村留守妇女来说，面临的困难则更大。据调查了解，农村留守妇女很少主动去医院检查身体，她们很担心自己生病，花钱不说，还耽误农活。即使患了病也因为怕花钱，不去积极治疗，小病忍、大病拖。甚至有不少留守妇女反映自己生病时根本无人照料。

2. 就业合法权益没有保障

农村留守妇女大多在餐饮、服装等服务业以及在采取计件工资的劳动密集型企业工作。这些单位往往不与留守妇女签订劳动合同，留守妇女权益常常因没有签订劳动合同而无法得到有效保障；也不给她们提供必要的劳动保护设施，并且加班加点现象严重；留守妇女基本没有社会保险，“五险一金”更是梦想；即使在依法应该享有特殊劳动保护的“四期”（经期、孕期、产期、哺乳期）内也没有受到特殊照顾等。

（四）财产权益方面

1. 土地权益得不到保护

随着鲁西南地区城镇化的不断推进，土地被大量的征用，一些地方的农村留守妇女无地可耕，土地征用补偿金分配的合理与否对她们以后的生活就显得至关重要。而农村有一些不成文的村俗，就是嫁出去的闺女泼出去的水，根本没有分享娘家人财产的资格。即便娘家有自己的地，分得了土地征用补偿金，也都由娘家人代领了。父母去世，留下些许遗产，也都留给了家中兄弟，没自己分毫。

2. 离婚后财产分割不公

当留守家庭出现婚变，不可挽回时，留守妇女在财产分割上往往处于不利地位。留守妇女在经济上大都不独立，家庭存款等财产一般由男方掌握，这就容易出现男方隐匿、转移、变卖财产的情况。由于农村留守妇女法律意识淡薄，对相关法律知识知之甚少，当出现婚变时不知如何维护自身的合法权益，往往选择默默忍受，委曲求全。甚至因为她们没有其他的经济来源，离婚可能意味着她们将失去一切。

（五）人身权利方面

1. 缺乏安全感，心理压力大

丈夫外出后，留守妇女不得不以自己柔弱的肩膀支撑起这个家，独自承担家庭责任和义务。丈夫是家庭的支柱，是她们的天。无依无靠的她们遇到邻里纠纷时，害怕被欺负，常常选择忍气吞声，不到万不得已绝不给在外的丈夫增添烦恼。她们既担心丈夫的安全和健康，又担心丈夫禁不住外面世界的诱惑抛妻弃子，另觅新欢。青壮年男性村民外出后，农村社会治安问题日益突出，可气的是，有些小偷小摸专人踩点，专偷留守妇

女家的财物。不少留守妇女表示因丈夫不在家，晚上睡觉心里常感不踏实。夜晚屋外只要有风吹草动，或有脚步声、狗叫声等就会吓得她们心惊胆战、瑟瑟发抖。这就使得留守妇女精神长期处于紧张状态，严重影响了她们的身心健康。

2. 生活缺乏关爱

因丈夫进城务工而留在农村的留守妇女，独立承担起家庭生活的重担。繁重的农业生产和家务活动已使留守妇女身心疲惫，加上丈夫长期不在身边，得不到丈夫及时的关爱呵护，内心充满了孤独、苦闷和压抑，不少留守妇女还出现了不同程度的抑郁症状。而内心的压抑又找不到很好的渠道发泄出来，时间长了就对留守妇女的身心造成了极大的伤害，有极少数的还造成了人间悲剧。

（六）婚姻家庭权益方面

1. 婚姻质量不高

丈夫进城后，夫妻见面的次数很少，双方又生活在完全不同的两个社会环境中，缺乏有效的交流和沟通，感受不到家庭应有的温馨感，使得留守家庭的婚姻处于非正常状态。大部分丈夫在外务工时间平均每年有 8 到 10 个月，一年回家 2 至 3 次（也是选择农忙或家中有事时），有的过春节才回家一次，还有的甚至几年都不回家。大多数夫妻日常联系主要是靠打电话，但是出于节省话费的考虑，通话时间一般都比较短，大都控制在 10 分钟之内，且电话交谈内容多是关于孩子、老人、农业生产等问题，很少有情感方面的交流。

2. 婆媳关系难处理

自古以来，婆媳关系都不好处理，特别是在丈夫长期离家外出务工的情况下，要处理好婆媳关系难度非常大。许多农村留守妇女家庭因为处理不好婆媳关系，导致家庭矛盾激化的现象时有发生。有的留守妇女因婆媳关系不融洽，还在人前人后辱骂虐待老人。有极少数的还因婆媳关系紧张，酿成了不必要的悲剧。

二、鲁西南地区农村留守妇女权益保障对策研究

（一）完善保障农村留守妇女权益的法律法规

1. 改革完善户籍制度，逐步破除城乡二元结构

长期以来存在的城乡二元结构造成了城乡差别和工农差别，其在“妻子留守农村”与“丈夫进城打工”之间构筑起了一堵高墙，这是农村留守妇女问题产生的主要根源所

在。改革现有制度，让夫妻双方能在同一个地方就业，尽可能减少农村留守妇女的数量，是解决留守妇女问题的治本之策。城乡二元结构使大多数农民工无法真正融入城市生活，他们成为城市生活的过客，这造成了城乡之间的差距，打破了城市居民和农村居民的平等性和公平性。因此，要从根本上解决农村留守妇女问题，就必须改变城乡二元体制，采取有效措施加快户籍制度改革进程，解决附加在户籍制度上的各种资源和利益，统筹城乡发展，深化城乡一体化一元化改革。对那些在城市居住有一定年限，且有稳定收入的农民工，可纳入廉租房保障范围，以降低农民工家庭团聚和生活的经济成本，让他们的家庭能够和城市居民一样平等地生活和工作。不断完善相关政策，让进入城市的农民工真正实现职业和身份的转变，促进农民工由个体转移向家庭转移，由季节性转移向永久性转移，让进城农民工有一个完整的家庭，解决农村留守妇女的家庭、情感和婚姻问题。

2. 健全农村社会保障体系，解除农村留守妇女的后顾之忧

老人的医疗、自己的养老失业等是农村留守妇女面临的最现实困难。为此，在医疗保险方面，要进一步扩大新型农村合作医疗（新农合）的参保面，提高报销比例，缓解农民因病致贫和因病返贫的问题。同时，要加强公共卫生服务体系建设，完善乡村医疗卫生体系。在养老保险方面，政府应完善农村养老保障体系，采取多种形式鼓励农民尤其农村留守妇女参加新型农村社会养老保险（新农保）。转变人们“以地养老”“养儿防老”的传统观念，使农村的养老模式逐渐从家庭养老模式向社会养老模式转变。经济条件较好的乡镇要加大对各类养老院扶持力度，让各类养老机构在留守家庭能承担的收费范围内为老人提供细致周到的服务，切实减轻留守妇女照顾老人的任务，使他们能全身心地投入到各种生产活动中去。

（二）全面提高农村留守妇女的综合素质

1. 宣传性别平等理念，增强农村留守妇女就业创业的主体意识

要充分利用电视、广播、报纸、杂志、互联网、微信等各种传统媒体和新媒体，向农村留守妇女宣传国家就业创业的相关政策，激发她们的积极性和创造性，唤起她们的主体意识，消除“男尊女卑”“男主外、女主内”的陈腐观念和封建思想。通过宣传身边的先进典型，宣传女科技致富带头人和科技示范户的典型事迹，帮助广大农村留守妇女树立良好的现代性别意识，发挥其性别优势，增强她们就业、创业的信心和决心，真正使农村留守妇女做到自尊、自信、自立、自强。

2. 重视农村留守妇女的技能培训

农村留守妇女文化水平普遍较低、技能缺乏，需要通过职业技术培训，提高其职业技能和综合素质。首先，政府应加大对农村留守妇女的扶持力度，在培训指标和经费上向农村留守妇女倾斜，有针对性地开办各种技能培训班，向农村留守妇女传授劳动力转移的实用技术。其次，政府要制订好农村留守妇女培训计划，有重点、有步骤、分层次、分批次地进行各种技能和知识的培训。培训内容要与留守妇女的实际就业需求挂钩，通过参加各种技能培训，使她们真正掌握一技之长，在非农生产领域就业的能力得到提高，从而有能力参能力参与城市就业岗位的竞争。在进行就业培训时，要注意使农村留守妇女所接受的培训与其要从事的工作对口。培训模式要突破“你讲我听”的单一性，形式要多样，内容要丰富，方法要不断进行创新。比如实行“女农民技术员现场示范”“妇女龙头企业家互动讲座”“户企结合”“播放科技宣传片”“专家下乡”等多形式、多渠道、多层次的培训模式，以帮助广大留守妇女尽快掌握一技之长，增强其致富能力。再次，还要根据当地的具体实际和特色，因势利导，组织留守妇女学习文化、科学、管理、营销等现代市场经济发展所需的各种知识，增强其应对市场的能力，使留守妇女成为“有文化、懂技术、会经营”的新型女农民。有条件的村庄可因地制宜地建立农村图书室、报栏等，使书籍报刊进入农村妇女的视野，为她们学习科技提供一个良好便利的场所。

3. 加强基层民主建设，提高留守妇女的政治参与意识

丈夫外出务工后，虽然留守妇女参政的空间得到很大提升，但从调查结果看，现实情况并不理想。目前，妇女在村两委会中所占的比例非常少，她们参与农村民主管理的程度与她们的人口数量比例严重失衡。因此，在新农村建设中，加强基层民主建设，提高农村留守妇女的政治参与意识，需要着力做好以下几个方面的工作：首先，以政府为主导，联合社会各界力量，加强宣传，介绍妇女参与村民自治的意义，尤其对农村留守妇女进行性别文化观念的宣传与教育，帮助她们摆脱传统的社会性别观念的束缚。其次，对踊跃参加民主决策，积极参加各种竞选活动的农村留守妇女进行适当奖励，以激发她们的参政热情。再次，加强农村基层组织对农村留守妇女参政议政的保障职能，保证参政途径通畅，如果村规民约侵害了农村妇女的合法权益，要及时予以纠正，切实提高农村留守妇女参与村务管理和决策的积极性。最后，针对农村女性劳动力数量较多的现状，可以考虑在选举过程中规定男女候选人的比例，规定女性选民应达到的比例，规定女性选民必须有一半或接近一半时，才正式开始选举活动。

4. 进行普法教育，提升农村留守妇女的维权意识

法律是维护农村留守妇女合法权益的保障，而目前有关妇女权益保障的政策法规宣传力度还不够，执行力度有待加强。为此，要充分利用电视、广播、书籍、报纸、杂志、互联网、微信等各种宣传媒介进行普法知识宣传。同时，应联合法律部门，组织广大农村留守妇女学习《婚姻法》《劳动法》《中华人民共和国妇女权益保障法》《女职工劳动保护规定》《农村土地承包法》《侵权法》等法律法规，让她们了解自己的各项权益，从根本上摆脱传统观念的束缚，提高自我防范、保护能力。当其人身、财产安全受到不法侵害时，不再忍气吞声，懂得用法律武器保护自己的权利，增强生活信心。还要聘请法律专家、律师等对真实的农村留守妇女维权案例进行讲解分析，提升农村留守妇女的维权意识和维权能力，积极营造运用法律武器维护自己合法权益的法律氛围。

（三）大力发展农村经济

1. 加快发展地方经济，促进农村剩余劳动力的就地转移

解决农村留守妇女问题，当务之急是加快发展地方经济，逐步实现农村剩余劳动力离土不离乡，从源头上减少农村留守妇女数量和留守时间。大力发展农村经济，一要政府加大对有志青年回乡创业的扶持力度，在税费减免、资金信贷、场地安排等方面提供优惠和便利，为农民工回乡创业，搭建良好的平台；二要加大招商引资力度，大力发展民营经济，扶持中小企业和劳动密集型企业，鼓励企业积极吸纳本地农民进入企业工作，从而让更多的农村剩余劳动力实现就地转移；三要有效利用地方资源优势，因地制宜地培育特色农业，发展果蔬业、农副产品加工业和养殖业等，提高农民收入。

2. 加快农业机械化速度，减轻留守妇女的劳动强度

一个国家对农机企业的扶持力度、对农机购买者惠民补贴的重视程度反映了这个国家工业化的程度。目前，在鲁西南地区的农村，农业的机械化水平有所提高，但还远不能满足农民的需求。虽然在农忙季节有一些农机专业户跨地区有偿作业，但对于普通农户而言其价格不菲，不愿意花钱租用农机对庄稼进行收割。即使有一定经济能力的农户愿意花钱雇机雇人来收割庄稼，因农机较少，收割集中，往往也得排号，有时天不等人，最后依然得依靠人力来完成。对于农村留守妇女来说，农忙时节最难煎熬，她们对是否能及时收割庄稼充满了担忧和顾虑。因此，要提高农业生产机械化的水平，就需要政府增加农业机械设备专项资金，加大对购买农业大型机械的补贴力度，用现代科学技术改造农业，提高农业生产中的技术含量。通过农业生产机械设备的大力推广使用，实现农业生产从“体力型”向“机械型”转变，让留守妇女有更多的时间和精力去学习各

种技能、文化知识，参加各种群体文娱活动，成为农村新女性和新农民。

（四）加强农村精神文明建设

文化生活对农村留守妇女的思想观念、道德情操、价值观和精神世界有着潜移默化的影响。健康丰富的精神文化生活是减轻留守妇女精神负担的一剂良药。政府应加大对农村文化设施的投入，在村组、社区建立健身广场、文化站、阅览室、阅报栏、活动之家等文体场所。开办针对农村留守妇女的舞蹈班、象棋班、健身培训班、乒乓球培训班等，组织留守妇女参加腰鼓队、秧歌队、健身表演队等文艺组织，丰富农村留守妇女的文化生活，为她们提供强大的精神动力。基层文化部门、妇联组织、村委会应在农闲时节或过年过节时，将农村留守妇女组织起来，举办唱歌比赛，农业知识问答竞赛，刺绣、手工编织竞赛，好媳妇、好婆婆、五好家庭、学习型家庭评比等各种娱乐竞赛活动和评选表彰活动。一方面，可以改变农村留守妇女精神文化生活单调、枯燥的现状，丰富和活跃她们的业余生活，感受到生活的乐趣；另一方面，也可促进家庭、邻里生活和睦，建设农村和谐的社会生活。

（五）充分发挥妇联组织“娘家人”的作用

应充分发挥妇联组织“娘家人”的作用，积极发挥妇联组织的影响力、凝聚力，把支持帮助农村留守妇女作为一项新工作来抓。

1. 深入实施关爱工程，提高留守妇女的健康水平

各级妇联组织要进一步提高为农村留守妇女服务的意识，把留守妇女当成重点关注对象，让广大农村留守妇女切实感受到“娘家人”的温暖。首先，当地妇联应帮助村委会建立留守妇女档案，组建女党员、女村官与留守妇女的帮扶对子，经常到留守妇女家里探望，关心和了解她们的疾苦与困难，及时对她们进行心理疏导和有效的帮扶，使她们在丈夫外出务工时能积极、健康地生活。其次，政府应投入专项资金，把农村留守妇女妇科疾病的定期检查列入政府的“健康工程”“惠民工程”，尤其把“两癌”免费检查落实到位，做到疾病早发现、早诊断、早治疗，提高农村留守妇女的生活质量和健康水平。

2. 鼓励和帮助留守妇女成立生产生活互助小组

在自愿互利、共同发展的原则下，可由政府支持，妇联牵头，以村集体为单位，帮助农村留守妇女成立生产生活互助小组，及时为她们排忧解难。建立的互助小组可以是公益互助小组，也可以是生产技术互助小组，如“留守儿童学习辅导小组”“留守老人照顾小组”“生产知识传播小组”“生产指导小组”“养殖互助小组”等，从而发挥互助小

组在生产上互帮、生活上互助、精神上互慰的作用。这样不仅能大大减轻农村留守妇女在生产与生活中的劳动强度，提高农村留守妇女参与经济发展的能力，还能加强村民团结，增进邻里和睦，有效缓解农村留守妇女过重的思想负担和释放精神压力，使她们能够积极乐观地面对遇到的困难。

3. 扶持农村留守妇女就业创业

对有创业意愿和能力的农村留守妇女，政府应加大扶持力度，有效解决留守妇女的困难，如提供政策和起步资金支持。作为妇女“娘家”的妇联组织应充分发挥妇联基层组织的阵地作用，鼓励农村留守妇女自主创业，尤其推选一批适合农村留守妇女的好的有前景的项目，帮助农村留守妇女增加收入。比如，吉林市妇联农村部专门针对农村留守妇女家庭开展的“家庭互惠农场”关爱活动非常值得我们借鉴。妇联组织也应积极协调银行为农村留守妇女提供小额担保贴息贷款，简化贷款程序，缩短审批时间，为广大农村留守妇女贷款提供方便快捷的服务。此外，农村留守妇女市场信息闭塞，妇联还要协调有关部门为农村留守妇女提供支持，帮助其联系相关企业，为其搭建货源渠道，扶持农村留守妇女成功创业。

结语

在现代化、城镇化进程中，农村留守妇女问题的出现是一种必然现象。其普遍性、复杂性、长期性的特点决定了这种现象不仅当前广泛存在，而且在今后相当长的时期内都将广泛存在。如今，农村留守妇女问题已经受到了政府、社会和学术界的关注，农村留守妇女也获得了更多的理解和支持，逐渐得到了更多的认可和尊重。要彻底解决农村留守妇女这一问题，不是一蹴而就，而是一项系统性、全局性、长期性的工程，需要各级政府、社会各界和农村留守妇女的长期共同努力。

（本文获济宁市第二十六次社会科学优秀成果奖文章类一等奖，推荐单位为济宁学院。周争艳系济宁学院社科部教师，曾获“黄金杯”全省高校思想政治理论课教学设计大赛二等奖和济宁“打造弘扬优秀传统文化首善之区”理论研讨征文活动优秀论文三等奖，作为主持人承担山东省软科学研究计划项目 1 项、济宁市社会科学规划研究项目 1 项、济宁学院青年科研基金项目 1 项、济宁学院教改项目 1 项，在各级各类学术期刊发表论文 10 多篇。）

推进我市政府购买服务问题研究

张茂如

推广政府购买服务既是加快转变政府职能的必然要求，也是提高公共服务效率的重要途径。党的十八届三中全会决定提出，推广政府购买服务，凡属事务性管理服务，原则上都要引入竞争机制，通过合同、委托等方式向社会购买。近些年，我市结合实际，积极探索政府向社会购买服务，取得了较好效果，积累了一些经验，但总体上看仍处于探索起步阶段。通过调研，全面了解了我市政府购买服务的主要做法和经验，就今后积极推进政府购买服务的路径办法提出一些想法。

一、济宁政府购买服务主要做法

近年来，我市从满足社会公众对公共服务日益增长的需求出发，以“有限政府、无限服务”为理念，按照“市场化运作、契约化管理”的基本思路，向社会力量购买部分公共服务，购买范围稳步拓展到教育、养老、医疗卫生、体育、交通运输、城市维护、法律援助、公益服务等方面，激发了经济社会发展活力，取得阶段性成果。

（一）基本公共教育方面

为加强中小学校校园安全保卫工作，寄宿制学校每校配保安 9 名，非寄宿制学校每校配保安 6 名，义务教育阶段学校共配保安 72 名，非义务教育阶段学校共配保安 72 名，保安人员月工资按 1300 元计算，市直学校全年共需保安人员工资 224.6 万元，义务教育阶段学校财政补助 60%，非义务教育段学校财政补助 20%，2015 年预算安排市直学校安保补助经费 89.6 万元。

（二）基本养老服务方面

1.2013 年，市政府出台了《关于贯彻鲁政发〔2012〕50 号文件推进社会养老服务体系建设的实施意见》，提高“推行政府购买养老服务，孤寡老年人、半自理和不能自理的贫困老年人，由当地政府给予购买居家养老服务或机构养老服务照顾”。如：高新区柳行办事处将五保老人养老服务，通过政府购买服务方式由温泰和老年公寓承接。

2.2011 年，市民政局、市财政局联合印发了《关于大力推进居家养老政府购买服务工作的通知》（济民字〔2011〕27 号），为居家养老服务提供了政策依据。按照“市场运作、政府补贴”的原则，我市在全省率先建立政府购买居家养老服务制度，为困难高龄老年人提供政府购买的居家养老服务。主要包括为社区居家老年人提供低偿的生活照料、家政服务、医疗保健、困难老年人家庭无障碍设施改造等服务。财政补助标准为：市城区每人每月 65 元，各县每人每月 36 元，2015 年从市级福彩公益金中共安排补助资金 206 万元。

（三）基本医疗卫生方面

2014 年，我市在金乡县开展基本公共卫生服务政府购买服务试点。确定建立“政府出资购买服务、基层卫生机构竞争服务，居民免费享受服务、卫生主管部门监管、财政按网络信息结算资金”五位一体的基本公共卫生服务模式。将资金分配和支付方式与服务的数量、质量和群众满意度挂钩，财政变“被动算账”为“主动买单”，建立健全社保资金日常监督审核，从而实现民生资金全程监控。同时，建立监管平台，社区卫生服务机构按照服务数量和质量获得服务经费，实现了真正意义的政府购买基本公共卫生服务。

（四）公共体育方面

为保障省运会的顺利举行和省运会后市体育中心的有效利用，根据市体育中心管理和运营的实际需要，省运会组委会经市政府批准同意，2013 年由市财政评审中心对 2013—2014 年该项目管理运营费进行了评审，随后通过政府采购方式，市体育局与广州珠江体育文化发展有限公司签订政府购买服务合同，由其代理管理运营市体育中心一场三馆，2013 年安排资金 718 万元，2014 年安排 2901 万元。2014 年省运会后，由该公司进行经营创收和市场运作，市财政差额补贴运营费用，并逐年减少扶持额度，争取省运会后 3—5 年内使其实现自负盈亏、自我发展。

（五）公共交通运输方面

为方便城市居民出行，缓解城市交通压力，减少大气污染，2014 年，济宁市委、

市政府将城市公共自行车系统建设项目列入“为民办十件实事”。通过学习借鉴外地市经验，济宁市公共自行车建设运营采取“政府投资 + 企业运营”模式，采用 BOT 方式，通过公开招标方式选择了经验丰富的专业公司负责项目运营，在主城区建成 315 个站点、1 万辆规模的城市自行车系统，项目合同金额 8470 万元，服务费用五年分期付款。同时为了督促经营单位履行服务合同，组建专门的监管机构，对经营单位进行绩效考核，并将其结果作为支付服务费用的重要依据，有效保障了公共自行车系统的稳定运行。

（六）城市维护方面

1. 为实现对城市生活垃圾无害化处理，济宁市委、市政府决定对原填埋式垃圾处理厂进行升级改造。2010 年 5 月，济宁市政府与北京中科通用签订生活垃圾焚烧发电项目合作合同，采用 BOO 方式运作，由济宁中科环保电力有限公司负责济宁市生活垃圾焚烧发电项目建设、运营和管理，项目总投资 3.6 亿元，日处理规模 1000 吨，可消纳济宁城区兖州、嘉祥、汶上和曲阜 4 县市的生活垃圾。2011 年 9 月，济宁市政府与济宁中科签订了《特许经营权协议》，运营期为 30 年，双方约定每吨垃圾政府支付垃圾焚烧服务费用 49 元，每年根据实际处理垃圾量拨付费用。

2. 为改善城市环境卫生状况，保障南水北调水质安全，济宁市政府与济宁中山公用水务有限公司签订了《济宁市城市污水处理特许经营协议》和《济宁市污水处理服务协议》，将城区内管网污水处理全权交由中山水务负责，由其负责城市污水处理项目的投资、建设，以及项目设施的运营、维护及改扩建工作，市政府每年按照污水实际处理量，向中山水务支付处理费用，污水处理服务费标准为 1.2 元 / 吨，每天处理污水约 20 万吨。

3. 近年来，济宁市城乡环卫一体化工作，以市场化专业化为方向，积极鼓励各县市区采取政府购买服务的形式，委托保洁公司提供专业化、精细化的全托管保姆式服务，实现了通过市场化手段“一把扫帚扫到底”“扫干净”。在资金保障上，市财政按照每人每月 1 元钱列支专项奖补资金，各县市区也拿出专门资金，按照核定的工作量确定政府购买服务的标准数额，分年度支付给保洁公司。在监督考核上，通过健全市、县、乡三级监督考核体系，制定农村环卫托管考核办法，采取日常监管和集中考核相结合的方式，对保洁公司服务效能进行全面监督考核。

（七）法律援助方面

为有效保障弱势群体的合法权益，政府委托社会组织实施法律援助服务，并向律

师、法律服务工作者、公证员、司法鉴定人员发放办案补贴，具体由司法局法律援助中心实施管理。2008 年市财政局、司法局按照上级标准下发了《济宁市市级法律援助办案补贴经费管理办法》，对指定法律服务人员给予 500—2000 元补助，依据办理完毕的案件卷宗审核拨付项目资金。法律援助中心和市直律师事务所每年完成法律援助案件约 1000 件左右，并呈上涨趋势。近几年，市级财政每年列入部门预算 60 万元，单位能够专款专用，发挥资金的使用效益。

（八）公益服务方面

目前我市家庭服务业领域不断拓宽、服务项目日益增加，人民群众对家庭服务业的需求逐步增强。但由于供需矛盾突出、行业组织化程度不高、市场管理不规范等问题，制约了家庭服务业的进一步发展。因此，按照“政府引导、市场运作、企业承办、社会参与”的模式，应积极促进我市发展家庭服务业走市场化、规范化、专业化的路子。根据我市实际，建立了“12343”家庭服务业服务平台，通过政府购买服务方式，市财政每年给予 50 万元补助，并设立 24 个公益岗位给予支持，推进我市家庭服务业产业化、社会化进程。

二、存在的问题和不足

由于过去公共服务多是由政府直接提供，现在真正意义上的政府向社会力量购买服务的资金规模、购买范围还比较有限，当前推进政府向社会力量购买服务工作还存在许多问题。

（一）政府部门购买公共服务的动力不足，认识上有偏差。一是政府部门在运行中会首先求助于行政权力而不是市场机制，借助于行政垄断能够更直接更迅速地调动社会资源、实现政府意图并规避风险。但行政垄断也使得政府部门缺乏改善管理、提升公共服务质量的动机和热情。二是人们往往容易习惯性地陷入公共服务既然由政府提供、就得由政府来生产的思想误区，或者从部门利益出发，在惯性思维的推动下，每当增加新的公共服务任务时，不是优先考虑向市场购买，而是动辄要求增加机构、扩充编制、聘请人员、追加开支，其结果是使政府无法走出精简—膨胀—再精简—再膨胀的怪圈，行政绩效目标难以实现。

（二）政府部门合同管理的程序性和规范性有待提高。一是合同的透明度不高，合同条文不够清晰严谨。买卖双方基于各自利益理解合同条文，矛盾时有发生，有的甚至

对簿公堂。二是竞争度不够。在选择承接主体时较多地由购买主体自行指定而不是市场化程度更高的政府采购竞争的采购方式，中标对象多是那些政府体系内的事业单位或基于熟人介绍的非制度性程序的社会组织。三是在服务价格核定方面存在过大的自由裁量空间，有些服务外包后相关财政支出不降反升，形成了新的寻租现象。个别部门还存在着将本职工作外包出去、自身赋闲的悖理现象。

（三）社会力量自身建设和服务能力有待加强。要能为百姓提供高质量的服务，必须要有一定的数量并且素质较强的市场活动主体。但由于传统体制的影响，当前社会组织发展比较滞后。从有能力承接政府委托服务项目的社会组织数量来看，明显不能满足要求。现有的社会组织人员少，缺乏专业人才、经营管理人员，难以承接较为复杂、涉及面广的民政事务和公益、福利服务，其自身规范化建设和能力建设需要进一步加强。

（四）购买服务的监督与评估机制还不完善。政府在与社会组织签署购买服务合同时，虽然也包括了评估与监督内容，但科学性与针对性不足，对社会组织公共服务水平与质量的评估也失于空泛与粗疏，由此使得一些社会组织在提供公共服务时以次充好，有机可乘，以致公共服务品质下降。监测、评估服务的方式也较为陈旧，不能反映老百姓对于服务的真实感受。在实际执行中，政府部门在与服务提供者签订合同后，往往难以对合同落实情况进行有效评价和监督，致使“重投入、轻管理，重资金、轻绩效”的问题时有发生。

三、进一步推进政府购买服务的几点建议

（一）增强改革意识，创新公共服务理念，强化公共服务成本观念

推广政府购买服务是对公共经济生产方式的深刻变革，牵一发而动全身，具有重要的制度创新意义。为此，需要以改革精神正确对待利益格局调整，坚持从实际出发，积极探索多元化、多样性的政府购买服务模式和路径，有序引导社会力量参与服务供给，确保取得实实在在的成效。同时，要落实好“政府统一领导，财政部门牵头，民政、编办、工商管理以及行业主管部门协同，职能部门履职，监督部门保障”的工作机制，牵头部门要努力发挥好牵头作用，加强政策调研，积极主动地与有关部门加强沟通协调，协同有关各方全力推进。

（二）努力拓展政府购买服务范围

政府购买服务的内容为适合采取市场化方式提供、社会力量能够承担的服务事项。

政府新增或临时性、阶段性的服务事项，适合社会力量承担的，应当按照政府购买服务方式实施，加大推广实施力度。

1. 对《政府购买服务指导目录》中所列事项，原则上应全面推广实施。市场承接主体发育较为成熟的公共服务和管理事项，如社区公共卫生服务、文化体育设施运营服务、基本医疗保险服务、城市公共基础设施运行管护、环卫保洁、绿化养护等，应尽快全面实施政府购买服务。

2. 对中央和省已印发指导意见或通知，明确实行政府购买服务的社会工作服务、残疾人服务、养老服务和公共文化服务等行业和领域，要重点安排，优先实施政府购买服务。

3. 对中央和省已明确提出政府购买服务，尚未出台具体指导意见或通知的行业和领域，如公共科技服务、农村公益性服务、第三方环境污染治理和环境污染监测服务、支持创新创业公共服务、展览业服务、服务外包产业服务等，要认真组织需求调研和可行性论证，逐步加大政府向社会力量购买服务力度。

（三）健全采购机制，完善购买程序

建立健全以编报购买计划、批复购买计划、实施购买活动、合同签订与备案、合同履约管理、合同验收管理、资金支付、开展绩效评价等八个步骤的规范化购买流程，有序开展。购买服务与货物、工程等采购项目不同，服务项目天生具有需求复杂、标准难量化等特点。为此，要拓宽公开渠道，搭建公开平台，及时向社会公开购买服务的项目内容、承接主体条件、绩效评价标准等信息，以尽可能全面、详细地向更多潜在社会组织告知购买信息，通过强化市场竞争，更好地实现物有所值的目标；严禁层层转包、豪华购买、暗箱操作等违规违法行为，筑牢预防腐败的制度防线。

（四）培育市场主体，提升服务承接能力

市场主体是承接公共服务的重要力量。要通过简政放权，加快培育市场主体，提升服务承接能力，保障“政府职能转得出，市场主体接得住”。

1. 建立对社会组织扶持发展机制。对一些收益率低、投资回报时间长、市场竞争程度弱的项目，可直接以财政补助或税收优惠方式来培育承接主体。如每年拿出部分财政资金通过建立基金的方式来培育社会组织。扶持的对象不是依附于政府的各类企业和组织，而是就业容量大、公益性强、处于发展初期的弱势市场主体。目的是通过扶持发展壮大各类市场主体以进一步推动竞争，为政府购买服务创造更有利的环境。

2. 对承接政府购买服务的社会组织要进行分级、评级管理，避免一些新办的无任何

专业资质的社会组织凭借非专业性的“人脉关系”大量承接政府购买服务，甚至出现以“萝卜招标”方式排斥有服务经验和效率的社会组织参与公平竞争的情况。

3. 为扶持新成立的社会组织初期发展，还可以培育一批支持型社会组织，面向社会组织开展注册咨询、活动策划、能力建设、筹资指导、帮助参与公益创投等各项服务，促进社会组织的建设和成长。

（五）健全严格的购买服务评估监督体系

从服务项目预算的编制、采购需求的制定到最终的承接主体的确定、服务结果的考核评价，将监管贯穿于购买的全过程，强化“契约化”管理的理念，强调违约的责任追究，变“柔性管理”为“刚性约束”，更加注重项目过程管理、质量管理和风险控制，这也是服务项目的采购管理不同于货物采购管理的特点之一。

1. 在购买服务的过程中，政府部门应建立服务项目实施的动态管理和监督机制。对服务项目的一系列环节加强监督和控制，对项目执行过程中出现的问题进行研究和反馈，对失职行为追究行政责任，对评估不合格项目按照合同约定实施处罚。

2. 制定科学的服务项目评估标准，积极引入第三方评估。在项目结束后，及时对公共服务项目及其实施过程、取得效益开展评估。评价结果向社会公布，并作为以后年度编制政府购买服务预算和选择承接主体的重要依据。

3. 建立激励约束机制。对评估结果优秀的社会组织，可以给予一定形式的经费资助或者其他奖励（如提高社会组织等级等）；对于评估结果差的社会组织，有权要求其限期改善服务，或者中止其承担政府购买公共服务的合同，严重的取消其从事公共服务的资格。建立相关责任追究机制，将公共服务的效果与提供社会组织以及相关人员职责挂钩，实现有效的激励约束。

4. 创新项目监督方式。健全民主参与机制，通过积极推进公共服务供给听证制度等方式，使群众能够有序有效地参与到选择公共服务的提供方与提供形式当中，发挥群众在选择、评价、监督、反馈方面的作用；可借鉴国外的一些做法，由上级管理服务机构作为接受投诉的主体，或根据服务的特点聘任熟悉相关业务的退休人员进行监督等。

（六）加快制度建设，为政府购买服务提供保障

在我国，服务类政府采购仍处于探索和实验阶段，相关制度建设还很薄弱。要加大政策创制力度，抓紧研究制定有关部门、行业、系统的政府购买服务的具体办法，推动建立项目申报、项目审定、组织采购、资质审核、合同签订、履约监管、绩效评估、经费兑付的规范化购买流程，强化绩效评估和监督管理，逐步形成行业化、专业化的政策

体系。

（七）加强宣传培训，优化工作氛围与能力

政府购买服务工作刚刚起步，社会各界、人民群众对政府购买服务了解不多，专业人员也较缺乏。为此，要加强宣传力度，充分利用广播、电视、网络、报刊等媒体及时宣传政府购买服务的重要意义、政策措施和有效做法，尽可能取得社会各界、人民群众更多的理解和支持，为推进改革工作营造良好的舆论环境。同时，要加强专业培训和调查研究，以进一步提高对政府购买服务的认识，吃透改革精神和具体要求，提高执行政策的自觉性和管理水平。

（本文获济宁市第二十六次社会科学优秀成果奖文章类一等奖，推荐单位为济宁市财政局。张茂如系微山县县委书记。）

预算绩效管理及其在我市的实践与探索

吕振雷

一、预算绩效管理理论基础

预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是提升政府绩效管理的重要抓手，是西方绩效预算理念与中国预算管理实践相结合的产物。

1. 新公共管理理论。新公共管理理论是在新管理主义的基础上发展起来的。新管理主义是主要用于商业企业管理中的一种管理理念。新公共管理理论推广了政府绩效理念，提升了政府预算管理效率，推动了预算管理模式的改革，并逐渐形成了世界性的预算绩效管理改革潮流。

2. 委托—代理理论。委托代理理论从信息不对称条件下契约的形成过程出发，探讨委托人如何以最小的成本去设计一种契约或机制，促使代理人努力工作，最大限度地增加委托人的效用。政府作为受托人，作为提供公共产品的供给方，其社会活动应该受到公众的监督，提供的公共产品应当符合社会公众的需求。

3. 公共产品理论。根据公共经济学理论，社会产品分为公共产品和私人产品。政府及其财政活动，如同个人产品的购买和消费一样，也必须确保和体现“消费者”个人利益最大化的根本要求，从而实现对政府提供公共产品成本的约束和管理。

二、推进预算绩效管理的背景及现实意义

（一）推进预算绩效管理的背景

1. 推动实现国家治理体系和治理能力现代化的需要。预算是公共财政的基石，从预算绩效、公共财政和国家治理三者之间关系看，“讲求绩效”是依法治国的内在要求，是现代财政制度的本质特征，更是改进预算制度的必然选择。

2. 提高政府效能的需要。预算绩效管理是政府绩效管理的重要内容，提升政府管理绩效是现代政府管理的核心问题。财政预算体现着政府活动的内容和方向，预算绩效信息直接体现和反映政府管理绩效的高低。

3. 提振全市经济社会发展的需要。加快建设经济文化强市，必然要求通过推进预算绩效管理改革，引导各级各部门树立和强化绩效管理理念，持续优化管理流程、不断完善管理措施，切实把有限的财政资金分配好、使用好、管理好。

4. 做好新形势下财政工作的需要。当前经济下行压力较大，通过推进预算绩效管理，努力提高财政资金的使用效益，最大限度地挖掘增收节支潜力，发挥绩效管理在缓解财政收支矛盾、增强财政保障能力方面的重要作用。

（二）推进预算绩效管理的现实意义

1. 有利于培养财政绩效理念。在财政资金运行的全流程，加强预算绩效管理，财政资金使用的主体必须对支出的效益承担责任，从而促使各部门强化绩效意识，把财政支出绩效最优化作为工作的根本目标，最终形成一种对效益负责的全新的管理理念。

2. 有利于提高财政资金使用效益。加强预算绩效管理，切实把支出绩效作为支出管理的重要内容，逐步实现财政资金从预算编制、预算下达、资金拨付到资金使用的全过程跟踪问效，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算编制的重要参考依据，从而进一步提高财政资金使用的效率。

3. 有利于优化财政支出结构。预算绩效管理的实施，将对财政资金的使用效益进行考核，通过绩效目标的制定以及一系列绩效评价指标的设定，将部门职能和事业发展规划与财政支出的供给范围和结构紧密结合在一起，提高财政支出活动的效率性、科学性。

4. 有利于完善财政预算管理。通过加强预算绩效管理，可以分析财政资金分配的经济性、效率性、效益性，评价所产生的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等，可以使部门预算编制与全市的战略和目标相统一，从而更科学更精细地分配公共资

源，提高政府公共决策水平。

三、全国全省预算绩效管理的实践

（一）中央预算绩效管理推进情况

20 世纪 90 年代，国外“绩效革命”开始影响我国。2003 年 10 月，党的十六届三中全会提出“建立预算绩效评价体系”，这是中央文件中第一次提到“绩效”，之后以财政部门为主导的预算绩效管理试点工作在国内逐步开展起来。2002 年，财政部教科文系统开展了绩效评价探索工作；2003 年，财政部教科文、行法、农业、经建、预算等部门司相继出台各行业项目支出绩效考评管理办法；2004 年，部分中央部门开展预算支出绩效考评试点工作；2005 年，财政部出台《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》；2007 年，绩效管理和绩效评价写入了党的十七大报告；2009 年财政部出台《财政支出绩效评价管理暂行办法》；2010 年财政部预算司设立绩效管理处，组织开展相关工作；2011 年 3 月，国务院成立政府绩效管理工作部国际联席会议，将预算绩效管理作为试点之一；2011 年 7 月，财政部出台《关于推进预算绩效管理的指导意见》，初步确立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的“五有”预算绩效管理模式；2012 年，财政部印发《预算绩效管理工作规划（2012—2015）》，正式提出建立全过程预算绩效管理机制；2013 年，党的十八届三中全会从理论上将财政提升为国家治理的基础和重要支柱，预算绩效就是财政绩效，一定程度上代表国家治理的绩效。2015 年开展施行的新《预算法》，以法律形式明确了公共财政预算收支中的绩效管理要求，并将“讲求绩效”作为各级预算必须遵循的重要原则之一，为中国预算体制由传统预算向绩效预算转型奠定了坚实的法理基础。

（二）山东省预算绩效管理推进情况

2006 年之前，省财政厅对部分省级专项资金实施了绩效评价探索研究；2007 年出台了《山东省省级预算重点项目支出绩效考评管理办法（试行）》，2008 年，省级专项资金绩效评价试点工作全面启动。2011 年，出台了《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》，预算绩效管理重点由绩效评价转变为全过程预算绩效管理。2013 年以来，出台了《山东省县级财政支出管理绩效综合评价方案》《山东省部门支出管理绩效综合评价方案》等一系列制度办法，以县级支出和部门支出为重点，确立工作目标，明确各级财政部门和各预算部门的工作职责、具体推进步骤等。

四、我市预算绩效管理改革发展情况

（一）我市预算绩效管理发展历程

我市预算绩效管理工作的开展，可以分为三个阶段：一是自 2006 年开始建立了财政投资评审体系，逐步开展了财政支出项目的事前、事中、事后全过程评审。开展投资评审，客观上加强了财政资金的监督管理、促进了财政资金的跟踪问效，这是我市推行预算绩效管理的一个基础和开端。二是自 2012 年开始的财政支出绩效评价试点阶段，2012 年 10 月，市财政局印发了《济宁市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》，组织部分市级预算部门开展绩效评价试点工作，以绩效评价为切入点的预算绩效管理试点工作在市级层面逐步开展。三是全过程预算绩效管理阶段，2014 年初，确定了“以绩效目标管理为抓手，以绩效评价为核心，以绩效结果应用为目的”的全过程预算绩效管理工作推进思路，并推动各项工作逐步深化。2015 年，市政府出台了《济宁市人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》，明确了部门职责分工，规范了预算绩效管理工作，提高了制度层级，加大了督导力度，为全市深化预算绩效管理改革规划了蓝图、指明了方向、奠定了基础。

（二）我市预算绩效管理存在的主要问题

1. 预算绩效管理理念尚未全面树立。预算绩效管理改革是对原有预算管理变革与完善，目前各级部门，也包括财政部门内部，长期形成的“重分配、轻管理，重支出、轻绩效”思想仍未得到根本转变，没有深刻认识到推进预算绩效管理改革，对于深化预算管理制度改革、建立现代财政制度的深远意义，对预算绩效管理工作重视不够。

2. 预算绩效管理制度体系和管理机制亟须健全。从制度体系看，新《预算法》以法律形式明确了我国公共财政预算收支中的绩效管理要求，市政府也出台了推进意见，但面对各方利益博弈和多种阻力，财政部门协调各部门之间关系存在较大难度，影响工作推进。

3. 预算绩效管理水平有待提高。由于预算绩效管理的政策性、系统性、专业性等特性，财政部门、预算部门绩效管理人员的业务水平和能力，还不能满足预算绩效管理改革的要求。我市目前以会计师事务所为主的第三方机构，对预算绩效评价工作认识不深，实务操作能力有待提高。

4. 市、县工作推进不平衡。市级层面各项工作有序推进，县（市、区）工作相对滞后，目前全市 11 个县（市、区），除兖州区、泗水县、汶上县设置了预算绩效管理机构

以外，其他县（市、区）尚未设置专门机构；大部分县（市、区）绩效管理制度框架尚未建立，绩效目标管理、绩效运行监控等工作尚未取得实质性进展。

五、全面推进我市预算绩效管理的思路与对策建议

（一）深入开展预算绩效管理理念宣传

预算绩效管理改革涉及面广、实施难度大，迫切需要思想认识先行、各级各部门的协同配合和社会各界的共同参与。要以贯彻落实新《预算法》和上级关于推进绩效管理的一系列决策部署，深入开展财政绩效管理宣传活动使大家从思想上真正树立预算绩效管理理念，进一步增强各级各部门的大局意识、责任意识和主动意识。

（二）建立各层级共同参与的协调推进机制

财政预算绩效管理改革是一项复杂的系统工程，管理对象涵盖所有财政性资金，包括纳入政府预算管理的资金和纳入部门预算管理的资金，还有财政政策、管理制度等。管理主体有财政部门和预算部门，还有中介机构、专家学者以及社会各界，推进预算绩效管理，需要顶层设计、周密部署、通力协作，形成上下齐抓绩效的良好推进合力。

（三）进一步完善预算绩效管理制度体系

一是从转变政府职能入手，建立预算部门管理绩效考核与政府考核有机融合机制。二是从预算管理环节入手，健全细部管理制度，包括预算绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、绩效结果应用等各方面的管理制度。三是从开展具体工作入手，细化完善操作规程。

（四）积极强化预算绩效评价结果的应用

一是建立绩效评价结果反馈、上报制度。在绩效评价完成后，将评价结果以文件的形式向项目主管部门通报，及时反馈评价中发现的问题。同时，对重点项目或重大支出绩效情况要以报告形式及时上报市委、市政府，为领导决策提供依据。二是完善绩效监督机制。按照政府信息公开的有关规定，建立健全绩效信息公开机制，接受社会监督。三是强化“绩效”与“预算”的结合。将绩效管理作为预算管理过程中的日常性工作。四是建立预算绩效管理信息系统，嵌入财政业务综合管理平台，逐步实现信息化技术对预算绩效管理全方位支撑。

（五）加强预算绩效管理人才队伍建设

一是各级财政部门应建立健全绩效管理组织机构，完善机构设置，明确工作职责。

二是探索引入政府购买服务机制，采取多种方式充实完善中介机构及专家队伍。三是加强业务培训。针对领导干部、财政人员、预算部门相关人员、第三方机构等开展多层次、全方位的常态化业务培训。四是建立预算绩效管理外部协调机制。协调人大、纪检监察、审计等部门建立联席会议制度，充分利用其监督检查、效能监察等职能作用，强化对各预算单位的督促和考评机制。

（本文获济宁市第二十七次社会科学优秀成果奖文章类一等奖，推荐单位为济宁市财政预算绩效管理中心。吕振雷系济宁市财政事务服务中心党组成员、副主任）

习近平新时代中国特色社会主义思想融入中学德育教育研究

孟宪滨

一、研究的目的及意义

（一）课题的提出

1. 德育教育方面：在党的十四大报告《加快改革开放和现代化建设步伐，夺取有中国特色社会主义事业的更大胜利》中第一次指出：“我们必须把教育摆在优先发展的战略地位，努力提高全民族的思想道德和科学文化水平，这是实现我国现代化的根本大计。”中共中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》指出，学校教育不仅要抓好智育，更要重视德育，使诸方面教育相互渗透、协调发展，促进学生的全面发展和健康成长，培养社会主义现代化建设的接班人。德育教育从提出到今天，虽然已近 30 年时间，但还存在不少落实上的问题。比如，受传统应试教育的影响，当前中学普遍重“才”轻“德”，不论是学生还是教师都难以从这种教育“惯性”中转变过来。对学生而言，他们更加倾向于文化课知识点的学习，认为德育教育是次要的；对教师而言，更加倾向于“授业、解惑”，在“传道”上相对趋于表面化，使德育教育工作很难落到实处。德育教育落实是否到位，直接关系广大学生能否养成良好的思想道德观念、能否树立正确的主流价值观和能否成为“德才兼备”的青少年，进而影响社会主义现代化建设的进程，中华民族伟大复兴的中国梦能否实现。

2. 党的十九大概括和提出了习近平新时代中国特色社会主义思想，确立为党必须长期坚持的指导思想并写进党章，这是党的十九大最重大的理论创新、最重要的理论成果、最深远的历史贡献，是对中国特色社会主义思想的继承与发展。十三届全国人大一

次会议通过的宪法修正案，郑重地把习近平新时代中国特色社会主义思想载入宪法，实现了从党的指导思想向国家指导思想的转化，实现了国家指导思想的与时俱进。这成为当前我国建设社会主义现代化强国的重要指导思想，理应融入中学德育中去。

3.2018 年 1 月 6 日，教育部发布普通高中课程方案和新课程标准（2017 版），意味着以学科核心素养为标志的新课程发展进入新时代。作为中学教育必不可少的一环，德育教育也理应被赋予了新的时代内涵，符合时代发展的要求。针对德育工作中出现的新趋势、反映的新情况必须予以关注并认真对待。

（二）研究目的和意义

微观层面：一方面，开展习近平新时代中国特色社会主义思想融入中学德育的研究，能够充实与完善中学德育内容。新时代对中学德育提出新要求，面临新情况，只有不断适应社会要求，德育工作紧跟时代步伐，才使德育更有针对性和实效性；另一方面，开展习近平新时代中国特色社会主义思想融入中学德育的研究，其中一个重要过程是把中学德育融入学科教学，充分发挥课堂主阵地作用，让教学过程成为德育目标实现过程，这也符合新课程学科核心素养的要求，也是对落实中学德育教育的探索与推进。把德育融入学科教学不仅发挥思想政治学科、思想品德、品德与社会等德育学科的主渠道作用，也充分调动其他学科的育人功能。

宏观层面：一方面，开展习近平新时代中国特色社会主义思想融入中学德育的研究，是为实现中华民族伟大复兴积蓄力量。立德树人是教育的根本任务，努力培养符合新时代需要的全面发展的中学生，这是国家的未来与希望，是本世纪中叶实现社会主义现代化强国的后备力量，青年兴则国家兴，青年强则国家强。要成为“有理想、有本领、有担当”的青年，既需要广大青年不断努力学习科学文化知识，也需要提高思想道德修养。另一方面，开展习近平新时代中国特色社会主义思想融入中学德育的研究，把党的思想、主流观念融入德育也是维护国家意识形态安全的重要任务。

（三）研究价值

开展习近平新时代中国特色社会主义思想融入中学德育的研究，在当前仍是一个全新的课题，把党的最新指导思想与德育教育相融合，是新时代的要求，是实现国家发展所提出的重要任务。

1. 学术价值：把习近平新时代中国特色社会主义思想与中学德育相结合，是保持德育内容、德育理念与时俱进，是对已有德育课程一体化的充实与完善。

2. 应用价值：一方面，开展习近平新时代中国特色社会主义思想融入中学德育的

研究，深入学习贯彻党的十九大精神，深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，济宁学院附属高级中学开展了习近平新时代中国特色社会主义思想特色示范课堂创建工作。把德育教育融入高中多学科教学，以行动提升德育的实效性，是对德育教育的探索，期望能对中学教育提供范例与参考；另一方面，课题组创新多种形式，打造德育新思路，比如，树立学生主体意识、打造“第二课堂”、落实全员育人导师制等。

3. 社会影响和效益：通过开展特色示范课堂、“第二课堂”、全员育人导师制等多种形式，济宁学院附属高中的师生对德育教育有了新的认识，学生的思想道德素质较以前有很大提升，社会认可度更高，学校品牌蒸蒸日上，为国家培养更多“有理想、有本领、有担当”的青年。

二、研究的主要目标、内容和拟创新点

基于当前学校普遍存在德育教育的困境选定了这个课题，而德育的对象是中学生，那么如何把学生培育成社会发展需要的人则成为本课题的主线，紧紧围绕这条主线进行了本次研究探索。

（一）研究目标

1. 完成新时代中学德育主体性原则探究，在此基础上开展中学德育的教学活动充分尊重学生独立性、重视其自主性、激发其创造性。

2. 把德育工作融入学科教学的同时，结合学科特点积极开发“第二课堂”。

3. 结合《山东省中小学德育课程一体化实施指导纲要》，把习近平新时代中国特色社会主义思想有机融入德育一体化进程，丰富德育内容，创新德育形式。

4. 充分发挥学科德育示范引领作用。不断创新教学方式，把学科的德育任务继续深化落实；要不断挖掘美术课堂、优秀传统文化等课堂在德育工作中的创新之处。

（二）研究内容：

1. 中学生德育问题现状及原因的分析，是推进课题研究的基础。

2. 德育融入学科教学，任课教师在德育中承担着“引导员”角色，实时地更新德育理念。课题组组织相关教师仔细研读教育部的《中小学德育工作指南》和山东省教育厅《山东省中小学德育课程一体化实施指导纲要》，明确德育目标、德育范畴、实施建议、评价方式等。研读十九大报告和党章、《习近平谈治国理政》第一、二卷、习近平系列

专题论述摘编。

3. 分析德育教育开展的形式较为单一的原因并探寻对策。本课题为了突破这种德育局面，从创新德育形式入手，丰富德育途径，利用我校年轻教师敢于创新的精神开展教学探索，从各自学科特点出发，实现德育与学科教学的有效衔接。

4. 课堂教学中发现的问题及时汇总、反思，为改进课堂教学模式提供意见。

（三）课题研究的拟创新点

1. 探讨如何将高中课程内容与习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神和中学德育目标完美衔接，使习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂，进头脑。

2. 根据习近平新时代中国特色社会主义思想、课程内容、德育目标以及学生实际情况的研究，构建以学生为主体的教学模式，第一课堂、第二课堂充分发挥学生的主体作用，内化于心、外化于行。

3. 新时期、新思想、新要求，本课题将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，按照其基本方略，结合德育内容深度研究德育课程一体化。

4. 本课题在德育理论层面，注重结合习近平新时代中国特色社会主义思想来丰富德育内容、创新德育形式；在德育实践层面，充分挖掘学科教学资源加强德育一体化建设，为此，从不同学科录制 30 节示范课堂，从中不断探索如何在学科教学中深化德育任务，真正把立德树人放在教育的首要任务。

三、研究的程序（思路、过程和方法）

（一）研究思路

1. 统一思想，形成共识

中学生作为祖国的未来和民族的希望，他们确定什么样的德育观，直接关系到我国社会主义现代化建设宏伟目标的成败。

2. 加强指导，注意教学与德育相结合

以科研处为龙头，建立由专家、骨干教师和青年教师组成的团队，参与习近平新时代中国特色社会主义思想融入中学德育的研究。

3. 创新形式，开展活动课堂

开展多种学科进行教学实践研究，开展不同形式的活动课堂，在相互促进中从事课题的深入研究。

4. 以人为本，相互关怀

学校要加强课题研究的文化建设，努力建设以人为本，相互关怀的学校文化，学校要尽力营造学校同事互助的氛围，提倡合作，培养团队精神。要想法设法开展灵活多样，教师喜爱的集体活动，促进教师之间的沟通和理解。

5. 及时总结，典型推动

分阶段进行小结，及时将课题研究工作中的做法进行推广，并进行表彰；对存在的问题及时进行分析，加以纠正，保证课题稳妥地开展并达到预期的目标。

（二）研究过程

1. 准备阶段（2018.4—2018.5）

确定选题，完成前期调查、论证，宣传发动，查阅材料，建立课题组，制定课题研究的具体实施方案，申请立项。

①查阅文献，把握国家德育教育要求和学习党的最新指导思想。

②召开课题组人员会议，明确研究目标和任务。做好课题相关资料的搜集与编写准备工作。

③初步实施报告，邀请有关专家对本课题的研究思路、框架进行论证。

④撰写开题报告并撰写课题总体研究实施方案。

2. 实施阶段（2018.6—2017.10）

全面实施研究，分阶段落实研究目标任务，根据研究进程和实施情况，召开学术研讨、成果报告或中期展示会。

①课题组全体教师学习与课题有关的文献资料，根据研究方案开展实质性的研究活动。

②完善课题研究的总方案，设计案例，编写活动方案并组织实施。

③学情、教情现状调查与分析。

④进行“德育融入学科教学”实践模式的探索。

⑤对成果进行评价，及时总结课题研究的经验和教训，不断改进研究方案。

⑥同时要注意做好有关学生德育方面信息、资料、数据的记录、统计、分析、汇总、建档等工作，及时总结研究中存在的问题，并随时向上级相关研究部门反馈课题进程情况，邀请专家指导。

3. 总结阶段（2018.10—2018.11）

在不断深入研究的基础上，及时进行理性思考和科学总结，举行课题鉴定和成果发

布会、编辑出版相关研究专题集，完成课题研究报告。

①对一年的研究工作进行全面总结，并进行总结性评价。

②对获取的资料进行整理，用科学的方法进行统计分析汇总，上升到一定的理论高度，撰写研究论文和课题研究报告，并装订成册，完成成果的整理工作。

（三）研究方法

1. 文献研究法：通过搜集相关资料、文献进行分析提炼，研究十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想对中学德育新要求的理论和实践基础。

2. 调查研究法：通过对师生访谈、问卷等方法来了解和撰写当前中学德育的现状，为课题研究提供充分的事实依据。

3. 行动研究法：在自然、真实的教育教学情境中边实践、边探索、边修改，将十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想结合各学科教学融入中学德育中。

4. 总结归纳法：根据教学实践提供的数据、资料，不断地分析、反省和总结，形成利于十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想结合各学科教学融入中学德育中的教学模式。

四、研究过程及发现

习近平新时代中国特色社会主义思想融入中学德育的研究，按照课题计划，研究过程包括中学生德育调查分析、德育教育融入学科教学的探究、活动性课程开展等方面，下面，围绕这三个方面做具体分析。

（一）济宁市中学生德育现状调查及分析

为了提高课题研究的实效性与针对性，清晰地认识学生存在的德育问题与老师现有的德育理念，面向济宁市部分学生、教师开展了三个调查问卷，包括高中生社会主义核心价值观及培育现状调查问卷、济宁市中学德育工作现状调查问卷（教师问卷）、济宁市中学德育工作现状调查问卷（学生问卷）。

1. 高中生社会主义核心价值观及培育现状调查

社会主义核心价值观教育，放在德育教育的重要位置。这份问卷总体上可以分为两个部分，一部分是以了解当前高中生社会主义核心价值观现状。另一部分是关于社会主义核心价值观培育方式及效果的，以了解当前高中社会主义核心价值观培育的现状。

关于高中生对社会主义核心价值观的认知、认可程度以及践行情况，发现了很多问

题，比如，首先，高中生对社会主义核心价值观的了解与重视都不够，还仅仅停留在主观感性认识，并没有真正了解这一主流观念对国家、个人发展的重要性。其次，在这样一个文化多元化、价值取向多元化的社会中，多数学生对国家大事的关心程度不够、理想信念较为模糊。再次，当前高中生的权利意识、法治意识在增强，而责任意识、集体意识在弱化。最后，道德观念和道德判断能力与道德践行存在偏差，道德素质仍然有所欠缺。从上面的统计结果与分析来看，当前高中生的社会主义核心价值观现状总体积极乐观，表现为国家民族意识较为强烈，民主法治意识与权利意识逐渐增强，有较为清晰的道德观念和明辨是非的能力。但同时也存在问题，在社会环境的影响下，当前高中生的理想信念淡薄，受家庭教养环境的影响，作为独生子女的“00”后高中生责任意识、集体意识在弱化，道德素质也有待提升，并且有极少部分学生的价值观念存在扭曲现象。这说明对高中生进行社会主义核心价值观培育是必要的，这是促进高中生身心健康成长的必要举措，是顺利进行社会主义现代化建设的思想保证和动力源泉。

2. 济宁市中学德育工作现状调查问卷（教师问卷）、济宁市中学德育工作现状调查问卷（学生问卷）

首先，德育工作没有得到充分重视。虽然教育部门出台了加强德育的相关文件和指导性方案，但是，当前社会评价学校，上级考核学校，主要还是看升学率，学校考核教师主要也是看学科成绩。所以，在实际的办学教学过程中，学校对教师的德育培训以及对学生的德育活动不是十分重视，没有经常性地定期展开相应的活动。其次，全员育人成为一纸空文。开展德育活动，忙前忙后的往往是班主任以及活动管理人员，很少有主动关心德育活动的其他任课老师。全员育人，除了在课堂上能有所体现，课后很难见踪影了。当前高中社会主义核心价值观培育中存在的问题也很普遍，主要体现在以下几个方面：首先，教育内容缺乏吸引力。学生没有深刻理解社会主义核心价值观，但另一方面确实也反映了在当前的教育制度下，知识本位的现状并没有得到有效改变，课本内容仍然偏重理论，从而降低了其吸引力。其次，培育的途径、方法单薄。虽然随着传媒技术的发展和教育理论的不断进步，价值观培育的渠道、方法日益多元化，选择性越来越大，但在现实中，受各种条件的限制，真正运用到的手段、方法仍旧有限。最后，缺乏有效的测评机制。社会主义核心价值观培育是一个长期而持续的过程，不可能一蹴而就，因此在此过程中必须要有一定的评估和反馈，但是目前的测评机制，存在测评目标错位、终结性评价、测评方法陈旧等等。导致没有好的测评就不能准确把握学生的思想状态和行为操守，也就不能有针对性地展开教育活动，使教育效果最大化。

（二）习近平新时代中国特色社会主义思想与中学德育的衔接点

2016 年 4 月发布的《山东省中小学德育课程一体化实施指导纲要》就德育目标、德育范畴、实施建议作了详细指导。在德育目标上，帮助学生提高思想道德素质和政治素养，树立正确的世界观、人生观、价值观，培养有理想、有品德、有担当的中国公民。从良好的个人品行、良好的个性品质、坚强的人生态度、现代公民素养、良好的生态道德、积极进取的爱国主义、强烈的政治认同、远大的国际视野、正确的人生观等规定了德育“干什么”；在德育范畴上，从道德规范、心理健康、法治观念、国家意识、政治认同、经济追求、文化自信、社会和谐、人生价值等九个方面规定了德育“怎么干”；在实施建议上，引导教师转变德育意识，利用课堂、创设多种活动等形式开展德育教育，更直接解决了德育的难题，告诉了我们德育该“谁来干”。

新时代开启新征程，对教育提出了更高的要求。为了适应社会新变化、满足国家发展需要，德育教育在具体内涵上要求与时俱进。我们必须把党的十九大提出的习近平新时代中国特色社会主义思想作为贯彻开展中小学德育工作的行动指南和思想武器。对此，课题组在认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想的基础上，从德育目标、德育内容、实施建议三个方面寻找新指导思想与中学德育的衔接点。

1. 德育目标:

（1）落实责任担当意识。学生是中国特色社会主义事业的接班人，积极引导学生不仅对自己、他人负责，更要让学生深刻感受到个人成长与民族文化和国家命运的紧密联系，提高对本民族文化的认同感、培养民族自豪感，树立为实现富强民主文明和谐美丽的社会主义现代强国而努力的责任意识。

（2）树立“四个自信”意识。发展中国特色社会主义和实现社会主义现代化强国离不开中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。树立“四个自信”意识，有利于帮助学生形成正确的世界观、人生观、价值观，引导广大学生自觉把个人前途命运融入国家发展、民族复兴的历史进程中去。

（3）以德育促进全面发展。德育教育常态化促使学生养成良好的政治素质、道德品质、法治意识、行为习惯、健全的人格和心理品质，是学生身心、道德、学业、人格的全面和谐发展。

2. 德育内容:

（1）开展社会主义核心价值观教育，把社会主义核心价值观融入校园的教育教学各个环节，把社会主义核心价值观内化于心、外化于行。

首先，国家层面的价值目标——富强、民主、文明、和谐。利用国家发展的“大数据”、时政新闻等形式让学生感受中国特色社会主义取得的重大成就，感受国家的富强与人民幸福；学习了解我国的民主政治基本制度，感知最广泛、最真实、最管用的民主；弘扬优秀传统文化，让学生在学习、认同传统文化过程中，体验文明是社会进步的标志；和谐，包括人与自然和谐共生、中国和谐社会构建、构建人类命运共同体这种“大和谐观”；其次，社会层面的价值取向——自由、平等、公正、法治。理解自由是人类社会永恒的精神价值追求；平等指公民在法律面前一律平等，平等地参与国家社会事务的管理的权利，培养学生平等参与的社会责任意识，激发学生的家国情怀观念；公正，公平、正义是衡量现代社会发展水平的重要指标，也是提高人民生活幸福感的重要方面；法治，学法、守法、用法要从学生做起，培养学生法治意识，关乎校园安全，关乎全面依法治国有效推进；再次，公民层面的价值准则——爱国、敬业、诚信、友善。爱国主义是中华民族精神的核心，是凝聚中华儿女团结奋进的精神力量。对中学生加强爱国主义教育，把爱国主义与热爱中国共产党、坚持社会主义制度结合起来，三者在本质上是一致的；敬业，是基本的职业道德要求，现在的高中生，到了二〇三五年，成长为新时代的建设者；诚信，是基本的道德传统，也是社会主义道德建设的重点内容，它强调诚实劳动、信守承诺、诚恳待人；友善强调公民之间应互相尊重、互相关心、互相帮助，和睦友好，努力形成社会主义的新型人际关系。

（2）“行百里者半九十”，中国特色社会主义进入新时代，比历史上任何时期更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴中国梦。这就更加需要人们坚定理想信念和梦想精神，对中学生德育工作提出新要求。

引导学生实现社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴中国梦树立远大奋斗理想。实现中华民族伟大复兴的中国梦是中国近代以来最大的梦想，这也是在中国共产党领导下、在全体人民共同努力下一定能实现的梦想。培养学生对中国共产党的政治认同、情感认同、价值认同，坚定中国特色社会主义理想信念。

（3）充分挖掘中华优秀传统文化资源，引导学生树立“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的家国情怀，提高“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”的社会关爱意识，培养“不淫、不移、不屈，自任以天下为重”的“大丈夫”人格修养。

（4）加强生态文明教育。建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。建立优美的校园生态环境，利用各种资源建设“绿色校园”，创设生态文明教育的良好氛围。利用校园报刊、展窗、宣传栏、黑板报等多种形式宣传生态知识、张贴环保图画，让生态

文明教育的因子渗透到日常校园生活的每一处，潜移默化地影响学生的生态观。

3. 实施建议：

为了更好地落实德育教育，必须要不断创新教育方式，在发挥原有思想政治学科德育功能的基础上，不断探索学科核心素养与德育的结合，调动所有学科教师开展德育的积极性，把德育教育融入学科教学。打破僵化的德育教学模式，开展活动性课程，把德育教育与学生的实践活动融合在一起，与学生的真实生活融合在一起，在实践中感受德育教育，实践德育教育。只有这样，德育才能增强针对性，才能增强实效性。

把德育教育融入学科教学，德育要求与学科核心素养相结合。

济宁学院附属高级中学组织年轻教师将“特色示范课堂”建设工作与“德育课程一体化”工作有机结合，根据不同群体、不同课程的特点，将学习贯彻党的十九大精神与日常教学工作有机结合，遴选出内涵深刻、定位精准、实践性强、具有代表性的优秀课堂 22 节，作为德育探索的重要参考。

语文学科：语文核心素养由语言运用、文学审美、文化理解三个要素构成。“语言运用”培养，更需要发挥教师主导功能，引导学生掌握语言运用的规律，进而在交往活动中去练习语言运用能力。“文学审美”培养，充分发挥学生主体地位，让学生小组讨论交流激发学生的阅读热情，提高文学作品的鉴赏能力，感悟文化魅力，教师适时进行点拨。“文化理解”培养，在广泛阅读的基础上，提高语言文化修养，利用多种形式活动，予以熏陶滋养等等。在新课程标准的指导下，学科核心素养的培养过程也就是培养热爱读书的健康情趣、学会负责任地表达、培育家国情怀和弘扬传统美德的过程。

数学学科：数学核心素养由数学抽象、数学运算、直观想象、逻辑推理、数学建模和数据分析六要素构成。教师要转变传统观念，数学学科也应该注重德育教育。依据新课程标准要求，在充分挖掘数学学科中的德育资源的基础上，数学教师利用精心组织的教学设计及教学智慧，引领学生认知能力提高的同时，有效地落实德育目标，养成严谨思维的理性精神，运用数学世界特有的美学资源开启美育之门。

英语学科：英语核心素养由语言能力、文化品格、思维品质、学习能力四要素构成。英语作为语言和文化学科，其德育特点主要是“人文性”。在“语言运用”培养中，渗透着情感、态度、价值观的教育，集中体现为通过学习外语，提高多元文化素养，尊重文化多样性，交流借鉴外来先进文化，抵制不良外来文化的影响；在学习交流中增进国际理解；在了解西方文化的基础上，提高学生对本民族文化的认同感，增强民族自信心，培养家国情怀。

政治学科：核心素养由政治认同、理性精神、法治意识、公共参与四个要素构成。思想政治学科作为德育教育的主要阵地，更应该按照新课程标准的要求，不断创新教育形式、更新教育理念，把德育教育落到实处。创设文化氛围，在潜移默化中增强学生的政治认同感和理性精神，尤其是在已有的基础上坚定中国共产党的领导，弘扬爱国主义精神，树立制度自信、理论自信、道路自信；针对不同的教学内容，教师要结合现实生活中法治案例，将法制教育渗透到教学过程中去，让学生掌握相应的法律知识，树立法治观念；让学生切身感受到自己在社会管理、国家治理中的地位，提高主人翁意识，让学生自觉参与到公共治理中去，锻炼公共参与能力。

历史学科：核心素养由唯物史观、时空观、史料实证、历史解释、家国情怀五个要素构成。唯物史观作为历史学习的指导思想，对于正确认识与分析世界有重要意义。通过了解人类历史，在学习中构建正确的世界观、人生观、价值观。在对学生进行中华民族爱国主义教育过程中，培养学生的革命奋斗精神以及独立自主、自力更生、艰苦奋斗的优良作风，以此培养中学生家国情怀。在世界现代史的学习中，让学生充分认识到当今时代的主题——和平与发展，以更宽阔的国际视野、积极的开放意识融入世界大家庭，树立合作交流的观念。

地理学科：核心素养由人地协调观、区域认知、综合思维和地理实践力四个要素构成。人地协调观作为地理学科最重要的价值导向，贯穿地理学科教学的始终，培养人地协调观本身就是开展人与自然和谐教育，对于实现可持续发展有重要作用。区域认知在教材编订上还重视程度不够，仅仅局限于天气系统、特征的认识，而没有涉及这种天气会影响到哪个区域。在区域认知的教育上能够培养学生的爱国主义意识和全球意识。

生物学科：生物学科核心素养由生命观念、理性思维、科学探究和社会责任四个要素构成。学生在学习生物知识的基础上形成生命观念，认识到生命的意义，积极引导学生珍爱生命、热爱生活；引导学生保护自然，培养人与自然和谐相处的意识，从自身做起为实现社会可持续发展贡献力量；了解我国丰富的生物资源，激发学生热爱家乡、热爱祖国的情感，以及节约资源和保护环境的社会责任意识。

传统文化课程：传统文化课程的开设是以社会主义核心价值观为统领，以中华优秀传统文化经典为主要内容，以培育中小学生正确的价值观、高尚情操和传统美德为主要目标的地方性课程。济宁作为儒家文化的发源地，传统文化资源丰富，利用现有当地的资源对中学生教育更有影响力和渗透力，提升学生的人文素养和对中华民族的归属感、认同感，弘扬和培育社会主义核心价值观，将学习经典与生活实践相统一。

通过结合上述学科核心素养，在课堂教学中把德育教育，尤其是十九大精神关于习近平新时代中国特色社会主义思想融入德育中去，是德育教育落到实处的一次重要尝试。

4. 典型课例展示：

为深入学习贯彻党的十九大精神，全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，根据《教育部办公厅关于建设学习贯彻党的十九大精神“万个示范课堂”的通知》（教社科厅函〔2017〕49号）要求，省教育厅印发《关于建设普通中小学学习贯彻党的十九大精神“特色示范课堂”的通知》在全省开展了普通中小学学习贯彻党的十九大精神“特色示范课堂”建设工作。各市通过学校推荐、市县展评、省级“晒课”等环节，推荐上报968节“特色示范课堂”。省教育厅通过教师互评，确定《走和平发展之路构建人类命运共同体》等600节课，课题组有3节所授课例入选。

（三）活动型课程将德育教育由认知转化为行动，达到知行统一

为了丰富德育形式、提高德育实效、配合学科德育教学形成教育合力，济宁学院附属高中利用多种平台开展了各种形式的教育活动、贯彻德育要求。实现理论性德育课程与活动性德育课程的有效衔接。

1. 活动性德育课程克服了理论性德育课程中的不利因素，课型、结构、内容设置符合教育对象思想品德形成和发展的规律。教材突出了如下特点：

第一，具有教育性。整个教材内容设置以爱国主义教育为主体，并与集体主义教育、社会主义教育、人生观及传统美德教育等相结合，具有针对性和实效性，符合《德育大纲》对中学生德育目标的要求。

第二，具有层次性。教材依据《山东省中小学德育课程一体化实施纲要》中对不同年级教育目标的要求而编写，每级水平的目标既相互交叉，又循序递进，形成了较为完整的教材体系。

第三，具有可读性。教材选取的材料观点鲜明，据理充分；知识丰富，通俗易懂；图文并茂，生动有趣。第四，具有可操作性，教材设置的活动形式灵活多样，不拘一格；说，唱、竞、辩，贴近生活；道具易寻，便于操作。寓教于思，寓教于做，寓教于乐。避免了单一的空洞说教，深受中学生的欢迎。

2. 开展“活动性德育课程系统教育”的实践与研究的意义。首先，可以促进教师德育能力的不断提高。根据教材设置的内容教师与学生一起动口、动脑、动手，学会说，学会想，学会做，在实践中总结经验，积累材料，开阔思路，教师的德育能力在活动中

逐步提高。其次，开展“活动性德育课程系统教育”的实践与研究，能够培养学生丰富的思想情感和多方面能力。活动性德育课教材由明理、知事、激情、导行四个环节构成，遵循了学生思想品德形成和发展的规律，科学性强。最次，开展“活动性德育课程系统教育”的实践与研究，有利于后进生的转化。

（本文获济宁市第二十九次社会科学优秀成果奖市级规划课题类一等奖，推荐单位为济宁学院附属高级中学。孟宪滨系济宁第一职业中等专业学校正高级教师，先后被评为济宁市杏坛名师、圣地英才、有突出贡献的中青年专家，山东省首批齐鲁名师、特级教师，教育部新课程远程研修优秀指导教师；主持多项国家省市级课题，荣获首届全国作文新导法征文一等奖、山东省新时期以来中学语文教学改革优秀成果一等奖；出版专著《放飞心灵》《活动语文》《此心安处是语文》等。）

第三编　文化篇

社会助力发展之声

也谈《水浒传》中“招安”与“平方腊”

——与王文彬同志商榷

汤国梁

王文彬同志在《延边大学学报》一九八三年第三期发表了《关于〈水浒传〉与“招安”的再认识》，明确提出了宋江受招安“有理”、平方腊“有功”的观点，实在新鲜！拜读之后，反复思考，又实在不敢苟同，现写出自己的拙见，愿与王文彬同志商榷，并求教于广大读者和学者。

一

王文彬同志说，“招安是《水浒》的重要情节之一，它与《水浒》有着不可分割的情缘。”在《忠义水浒传》（简称《水浒传》）中确实如此。因为“招安”是《水浒传》中故事和人物性格发展变化的转折点，是梁山义军由兴旺发达转向自取灭亡的关键情节。对“招安”的认识，直接关系到对宋江这个主人公的正确评价，也直接关系到对整个梁山义军的正确评价，还直接关系到对整部《水浒传》思想内容的正确评价。

王文彬同志为了说明宋江所领导的梁山泊农民起义军接受朝廷招安的合理性与进步性，在第一部分，用了大量篇幅，列举了宋末至元代众多农民起义军接受招安的事例，而且这些事例基本上符合历史事实。的确，鲁迅先生也讲过，“招安之说，乃是宋末到元初的思想，因为当时社会扰乱，官兵压制平民，民之和平者忍受之，不和平者便分离而为盗。盗一面与官兵抗，官兵不胜，一面则掳掠人民，民间自然亦时受其骚扰；但一到外寇进来，官兵又不能抵抗的时候，人民因为仇视外族，便想用较胜于官兵的盗来抵抗他，所以盗又为当时所称道了。”这是说，当民族矛盾成为社会的主要矛盾时，“招

安”的意义，也正象王文彬同志所说，“招安与受招安是统治者与农民起义军双方的妥协”，是“顾全大局的妥协”。既然这样，是否就可以说宋江率众兄弟接受朝廷招安就是合理的、进步的呢？还不能这样认识。

直到目前，关于《水浒传》的作者和成书年代众说纷纭，尚无定论，这影响我们对《水浒传》思想内容的分析。但是，根据诸多学者的考证，可以这样认为，《水浒传》既来之于历史记载，又来之于民间传说，还来之于说唱戏剧，更来之于作家荟萃取舍后所进行的创作。它不是一代之著，也不是一人之作。其内容文字多有删改和补充，各种版本自有一些不同。从王文彬同志的大作来看，所据版本是杭州容与堂刻本，原书题为《李卓吾先生批评忠义水浒传》，或者是直接根据一九七五年人民文学出版社编辑出版的一百回本《水浒传》。为了共同研讨问题，我也以容与堂本为主来阐明自己的观点。《水浒传》的作者也维持旧说：施耐庵、罗贯中。

大家都想对《水浒传》进行实事求是的评论，因为“实事求是，是无产阶级世界观的基础，是马克思主义的思想基础。”那么，什么是实事求是呢？还有必要温习一下毛泽东同志的教导：“‘实事’就是客观存在的一切事物，‘是’就是客观事物的内部联系，即规律性，‘求’就是我们去研究。”那么，怎样才算实事求是地研究评论宋江受招安这一客观事件的内部联系即规律性呢？还是毛泽东同志说得好：“马克思主义的最本质的东西，马克思主义的活的灵魂，就在于具体地分析具体的情况。”那么，我们就应该在参考宋元以至明代历史之后，着重具体地分析《水浒传》中招安的具体情况，只有这样，才能得出较为正确的结论。我认为，《水浒传》中所描写的受招安与王文彬同志所列举的历史事例大不相同，它具有自己的特殊性，它反映出农民起义的一些本质问题，表达了作者复杂的思想感情。

凡是读过《水浒传》的人都了解，这部小说的主要内容，是以北宋末年的农民起义为素材，描写封建社会的阶级矛盾和阶级斗争的。它以惊心动魄故事反映了官逼民反、民不得不反的社会问题，深刻揭示了“乱自上作”的真理。小说一开始就写了浮浪破落户子弟，仁、义、礼、智、信、行、忠、良皆无的高俅，受宋徽宗的宠信而“发迹”，一上台就官报私仇，迫害了八十万禁军教头王进，继而又赶尽杀绝地迫害另一位八十万禁军教头林冲，从他身上就让人看出封建统治阶级的丑恶与腐朽。他与蔡京、童贯、杨戬之流狼狈为奸，把持朝政，上下串通，无恶不作，再加上社会基层的贪官污吏、土豪恶霸及其忠实爪牙，形成了一个庞大的黑暗势力，残酷压榨欺侮广大人民。轰轰烈烈的农民起义就是在这样一个社会上气势磅礴地展开了。《水浒传》不仅写了像李逵、阮氏

三雉、解珍解宝等等下层劳动人民的奋起反抗，还写了一些处于社会中上层的人物，因遭受高俅之流的残酷迫害而挺身造反，如世袭大贵族的柴进和将门之后的杨志等，在这些人中，林冲、宋江更是逼上梁山的典型。还有不少官员也因看清奸臣弄权、嫉贤妒能，朝政腐败而纷纷投到起义军一边，它说明反动统治阶级内部已经达到众叛亲离、分崩离析的程度。被逼上梁山的英雄好汉团结一致屡败官军，在斗争中发展壮大，创建了自由平等的新天地。然而，他们为“忠义”思想支配，在革命高潮中接受了招安，征辽、平方腊后，功成遇害，起义事业惨遭失败。作者对宋江等英雄的忠义予以赞扬，而又对其愚忠愚义及其悲惨结局深表哀叹，对腐朽王朝的不忠不义进行了深刻的揭露和批判。

至于在小说中写外族侵略和民族压迫的内容，可以说很少很少。只见第七十四回末，御史大夫崔靖出班奏曰：“……即日辽兵犯境，各处军马遮掩不及，若要起兵征伐，深为不便。”请求皇帝将梁山泊招安，“假此以敌辽兵，公私两便……”他完全是站在封建统治阶级立场上，企图以此既抵抗辽兵侵犯，又削弱起义军势力。可是，当陈宗善到梁山招安失败后，天子太怒，反拿崔靖送大理寺问罪，真看不出外族侵略已成为社会主要矛盾的迹象。

宋江等接受招安后，奉命破大辽，也没有写出辽兵如何残酷蹂躏中原人民，破坏中原资财。在征辽中，也没写出多少曲折动人的故事，宋江等一百单八将，竟未折损一个，人物失去了个性的光彩，缺乏艺术的真实，显得苍白无力，使人读起来味同嚼蜡。原因何在？ 1. 这部分内容毫无历史根据，可以说是反历史真实而行的。历史的真实是，宋徽宗政和二年，在镇压方腊起义军之后，又派童贯率师伐辽，在白沟一战，宋兵大败。书中所写令宋江破辽的圣旨是宣和四年夏下的，其时，辽以被金宋联合打败了。宣和五年，宋王朝以向金输岁币四十万，另年输代税钱百万缗的条件，才从金人手中换回燕山六州空城。直到宣和七年辽王朝政权覆灭，中原的宋王朝也未再出师伐辽！ 2. 这一部分在地理上也极为错乱。小说写宋江率军北伐，首先攻打的竟是辽京（燕京）以北的密云、檀州，以后才又攻打燕京以南的霸州、文安。书中写明，檀州是距宋朝最近的州县，“辽国紧要隘口”，可见作者对辽京及其周围的地理位置并不清楚，乱写一气罢了。3. 从作品中可以看出，作者缺乏反抗外族侵略的生活体验，写不出如同梁山英雄反贪官污吏的激动人心的故事。所以说，《水浒传》作者只是根据广大人民反侵略的愿望而编造的征辽故事，自然难以血肉丰满，自然难有直率的真实。鲁迅先生说过，“破辽故事虑亦非始作于明，宋代外敌凭陵，国政弛废，转思草泽，盖亦人情，故或造野语以自

慰”。王文彬同志把首尾两句删掉只引用中间四句，什么问题也难说明。

既然民族矛盾并未居于主要地位，那么，宋江所领导的梁山义军为什么在革命高潮中竟然接受朝廷的招安了呢？

在封建社会，封建思想自然占据统治地位。以宋江而论，在作者的笔下，他虽然具有许多中华民族传统的美德，如仗义死疏财，慷慨助人，富有正义感，不满黑暗统治，参加革命后，更显示了令人敬佩的政策水平、组织能力和军事才能，一时不愧为梁山起义军的杰出首领，成为梁山起义军发展壮大的重要因素。但是，他出身于剥削阶级家庭，“自幼学儒”，严守“忠义”。儒家的开山祖师孔子，就提倡“臣事君以忠”，“忠”是封建伦理道德的纲领。孟子认为“义”是“人之正路也”，“君子之于物也”，发展到宋元时代，“忠义”的概念范围不断扩大，包含了“忠于国家”“忠于民族”，即“平虏保国安民”“忠心报国”等意；“义”包含“义气”，即“生死相托，患难与共”，还包含“正义”，“路遇不平，拔刀相助”，“大义凛然”等等，“忠”与“义”以“忠”为首。但是，恩格斯说过，封建社会的国家，是“一种表面上驾于社会之上的力量，这种力量应当缓和冲突，把冲突保持在‘秩序’的范围以内。”而皇帝又是这种封建国家的代表，因此，封建社会的国家具有相当大的欺骗性。宋江等恰恰就受了这种欺骗。他虽然几经磨难，被官府逼上梁山，却始终认为在梁山落草——参加农民起义，是“误犯大罪”，把起义事业说成是“造恶甚多”，他出于无奈，只好“权借水泊里随时避难，只待朝廷赦罪招安”。王文彬同志说，“争取招安是宋江一贯公开的主张”，这符合事实。可是他为什么这样呢？首先，他受“忠义”思想的支配，认为招安才可以免“罪”，才能维护封建秩序。第二，只有早日争取招安，才能“同心报国、竭力施功”，为国家出力。第三，只有早日争取招安，才能达到封妻荫子、光宗耀祖、青史留名的个人目的。这三条又是互相联系、密不可分的。王文彬同志对宋江等英雄争取招安的目的，在认识上恐怕有些片面，未重视第一点，未正视第三点。请看第八十二回，宋江对众兄弟说，“今日喜得朝廷招安，重见天日之面。早晚要去朝京，与国家出力，图个荫子封妻，共享太平之福。”再看第九十九回，宋江自认为平方腊有功，劝鲁智深还俗为官，在京师“图个荫子封妻，光耀祖宗，报答父母劬劳之恩。”当鲁智深不同意时，他又劝鲁智深“到京师去住持一个名山大刹，为一僧首，也光显宗风，亦报答得父母。”王文彬同志说，“梁山泊所有英雄，他们上山就是为了‘借得山东烟水寨，来买凤城春色。’所谓‘买凤城春色’，乃‘振兴宋室’是也。”实在不是书中本意。书中所写，宋江趁酒兴，在李师师面前唱这句词的心思乃是，暂借梁山水寨，单等天子招安，从而博得荣华富贵。王文彬

同志那样评述，对宋江来说是溢美之言，而对许多梁山英雄来说，则近乎诬蔑了！

王文彬同志说，宋江争取招安“无不是明来明去，光明磊落。”其实不然。书中明写，宋江在争取招安的过程中不择手段，表现奴性十足，卑微庸俗，全然丧失一个起义领袖应有的人格和气质！例如，他为了争取天子早日招安，不惜重金，反复潜入宋徽宗的婊子李师师的妓馆，打通枕上关节，乞求皇上开恩早降诏书。他不仅要走李师师的后门，还要走皇帝另一个婊子赵元奴的后门，只是未得相见罢了。他这种适应黑暗社会，到处钻营的举动，实在令人恶心！再如，梁山英雄经过大战官兵，活捉了万恶的高俅，宋江也明知高俅是权奸的代表，是国家民族的最大祸害，是梁山英雄们的死敌，可是，他为了争取早日招安，像着了魔似的，竟“慌忙下堂扶住，使取过罗缎新鲜衣服，与高太尉从新换了，扶上堂来，请在正面而坐，宋江纳头便拜，口称死罪”。还杀牛宰马，大摆筵席，“会集大小头领，都来与高太尉相见”。并恳求道，“万望太尉慈悯，救拔深陷之人，得瞻天日”，时时处处表现低三下四、摇尾乞怜的可怜相。事实证明，狼心犬肺的高俅是决不会可怜宋江们的。以上所作所为，也能说是“光明磊落”吗？单从得到皇帝招安来说，其切实可行的办法，主要还是依靠了李师师这个“贤臣”作疏通，才“使奸权败露，让昏君清醒”的，想来真是叫人哭笑不得！作者用心何等良苦！

梁山英雄受招安，是否“迫使统治集团承认梁山义军存在的合法性”了呢？假如真是这样，也确能说明“招安与受招安是统治者与农民起义军双方的妥协”。然而，事实并非如此。请看为宋江等英雄山呼万岁的皇帝诏文中，明明写着“切念宋江、卢俊义等，素怀忠义，不施暴虐。归顺之心已久，报效之志凛然。虽犯罪恶，各有所由。察其情恳，深可悯怜……将宋江等大小人员所犯罪恶尽行赦免……赦书到日，莫负朕心，早早归降，必当重用”。宋徽宗既肯定了宋江等的“忠义”之心，又指出犯有罪恶，命令其“早早归降”。这算什么“承认梁山义军存在的合法性”呢？王文彬同志是否看到，当“梁山泊全伙受招安”时，“当下辞去的也有三五千人”，这都是所谓的“喽罗”，他们凭自己的亲身经历和体验，知道受招安后不会有好果子吃，不如及早辞去为安。这三五千人的辞去，正预示着招安后的悲惨下场。

“陈桥驿滴泪斩小卒”是招安后悲剧的序幕。厢官贪滥无厌，徇私作弊，克减酒肉，还不许军校辩理，仍骂他“刮不尽杀不绝的贼，梁山泊反性尚不改！”“腌脏草寇”，军校气愤难忍，杀了厢官，完全应该！而宋江哭道：“我自从上梁山泊以来，大小兄弟，不曾坏了一个。今日一身入官，事不由我，当守法律。虽是你强气不灭，使不得旧时性格。”竟教他缢死，斩首号令。这就是说，受招安后的宋江，再也不能代表和维护梁山

兄弟的利益，再也不敢主持公道，为了维护封建秩序，他只好要众兄弟都逆来顺受地当奴才了！

任宋江奉命征辽的故事中，作者着意描写的还是宋江的尽忠报国和朝廷对他的亏待以及宋江等内心的悲凉、忧伤和烦恼。

征辽回来，梁山英雄们虽然立了那么大的战功，但由于皇帝昏庸、权奸弄权，除宋江，卢俊义两个讨了小官，“其余出征官员，俱系白身”，所以宋江朝贺回来“面有愁颜赧色”，“心闷不乐”，他叹气道：“想我生来八字浅薄，年命蹇滞。破辽受了许多劳苦，今日连累众弟兄无功，我自职小官微，因此愁闷。”李逵一针见血地批评他，“哥哥好没寻思！当初在梁山泊里，不受一个的气；却今日也要招安，明日也要招安，讨得招安了，却惹烦恼。放着兄弟们都在这里，再上梁山泊去，却不快活！”“哥哥不听我说，明朝有的气受哩！”果真不假，紧接着是朝廷又禁止这支英雄队伍“擅自入城”，因而宋江转添愁闷，众将尽有反心。许多英雄提出“把东京劫掠一空，再回梁山泊去”。这时的梁山英雄们，不是更有能力、有智慧、有理田推翻宋家王朝吗？可是宋江坚决不肯。他表示，“若是有兄弟们但要异心，我当死于九泉，忠心不改！”又召集诸将说道，“你们众人，若嫌拘束，但有异心，先当斩我首级，然后你们自去行事；不然，吾亦无颜居世，必当自刎死，一任你们自为！”突出地表现了他对朝廷的愚忠。

在招安问题上，虽然不能说梁山泊内部存在着两条路线的斗争，因为他们对皇帝都不同程度地抱有幻想，又有“忠义”观念；但是，也不能否认存在着的严重分歧。王文彬同志首先说，一个比宋江提出接受朝廷招安还早的武松，居然在菊花会上变作反招安的代表，“不可思议”。我却认为这也是可以“思议”的。《水浒传》中的武松，是一个机警灵活、思想变化较快的英雄。他随着生活际遇的不同，会随时产生不同的思想。他投奔二龙山之前，只是为了避难，还盼望朝廷招安，可是一旦入伙，他又体会到革命造反的痛快，自由平等生活的可贵，文章虽未明写，读者自会想到。他在菊花会上反对招安并不奇怪，也正如他因盲目敬爱宋江，听宋江一番解释后，又顺从宋江接受了招安一样可以理解。当他打方腊断臂之后，心灰意冷，看到鲁智深坐化，他也断然决定出家做个清闲道人，不再赴京朝觐，透露出他那无可奈何的凄凉心情。鲁智深所说的“招安不济事”，明明是说招安不能解决“满朝文武俱是奸邪，蒙蔽圣听”的问题，而王文彬同志却解释为担心贪官污吏“不会马上改邪归正，也不愿意对义军真正实行招安政策”。实在是曲解了鲁智深的本意。那李逵更是从来反对招安的贫苦农民的代表，起初，他反对招安是仅仅从朴素的阶级感情山发，说不出什么深刻的道理，又特别敬重宋江，“义

气”使他糊湖涂涂地跟着投降了朝廷。可是，通过以后的实践体验，他越来越清楚地认识到这是一条自取灭亡的路线。就说那宋江，被朝廷毒死后托梦给吴用：“军师，我等以忠义为主，替天行道，于心不曾负了天子。今朝廷赐饮药酒，我死无辜！”也提出了血泪控诉。但是晚了！

我们在分析和评论作品时，不但要看作者想写什么，还要看他写了什么和怎么写的。不仅要研究作家的写作动机，还要分析检验作品的艺术效果。因为形象大于思想。高尔基在谈论形象时说：“它差不多总是比思想更广、更深，它把握着带有其精神生活底一切多样性，带有其感觉和思想底一切矛盾的人物。”《水浒传》的作者从思想上是肯定并赞扬宋江等接受招安，“平虏保国安民”的，在描写宋江等接受招安和征辽中，也出现了一些着意描写的光彩文字。如第八十二回中对宋江军马前去朝京和一百零八员英雄好汉入城朝觐场面的描写；再如第八十五回写宋江不受辽国高官厚禄的诱降，“尽忠报国、死而后已”爱国精神的描写，以及最后树碑立祠的描写。这是由于作者既有爱国思想，又以忠君思想和正统观念为主导而写的。但是，作者在宋江等招安问题上，却能够正视现实，忠于现实，能够不以个人的意愿来反映现实，自觉不自觉地以形象批判了招安这一投降主义的路线，既对招安的过程有所批判，又对招安的结局，以悲惨的事实予以否定。可以说，作者在《水浒传》中，既歌颂了失败的英雄，又批判了英雄的失败。在客观效果上，能让广大读者从中接受血的教训，认清反动统治阶级凶残丑恶的本质，不再上当受骗，而要坚持斗争，夺取光明的前程。正如恩格斯在给玛·哈克奈斯的信中指出的：“我们指的现实主义甚至可以违背作者的见解而表露出来。”这是世界文学史上一个比较普遍的现象。我们的施耐庵、罗贯中不愧为伟大的现实主义作家，我们的《水浒传》也不愧为伟大的现实主义巨著。这还明显地表现在对平方腊故事的描写之中。

二

王文彬同志说，“评价《水浒传》的招安，还必须评价梁山泊全伙受招安后的征辽和平方腊。因为这两件大事是表现《水浒》主题不可缺少的有机部分。”当然，他仍指《忠义水浒传》。

我们肯定宋江征辽是反侵略的爱国壮举，尽管这一部分在知识性、艺术性上问题不少。而对于平方腊这件事，我也正如王文彬同志所指责的那样，一方面受名人“定论”的影响，另方面又抱着阶级斗争的观点研究《水浒》，还拘于历史人物和事件的真实记

载，至今仍认为宋江打方腊是有罪的。

我们且不说历史上的宋江是否参与平方腊之役至今还有争议，方腊确系坚强的农民起义领袖，没有宋江的奴颜和媚骨；也不说历史上的史进、王英、李忠、张横、张顺、燕青等，都是英勇抗击外族侵略的民族英雄，并未参与镇压方腊的战争。我们只以《水浒传》是艺术虚构的章回小说来进行研究，即可以看出，作者虽然出于封建正统观念，对自立为王的方腊抱敌对态度，说什么“宋江重赏新官日，方腊当刑受剐时”，对方腊作了一些丑化。然而，并没有编出什么令人震惊的劣迹，也没有造出什么令人厌恶的丑事，只是用了一些抽象的词句，罗织了一些虚假的“民怨”，如第九十二回写常州百姓“都被方腊残害不过，怨气冲天，听得宋军入城，尽出来助战”；第九十八回写昱岭关山中的老和尚也对时迁说，“此间百姓，俱被方腊残害，无一个不怨恨他”。至于方腊怎样残害百姓，百姓又怎样怨恨方腊，均未具体描述。再如第九十五回写富阳县袁评事怕解珍把他们杀了，便哭诉道：“我等都是大宋良民，累被方腊不时科敛，但有不从者仝家杀害”，则纯属蒙骗解珍借以脱身罢了。凡此种种，只不过是一些空话、假话而已。

令人敬佩的是，施、罗二公不愧为进步的思想家和文学家，基于同情人民的疾苦，对方腊所领导的农民起义，在《水浒传》的具体描述中，往往寄予深切的同情。书中明写，“却说这江南方腊起义已久，即渐而成，不想弄到许大事业”。首先承认是“起义”，也就等于承认方腊出于反压迫、反剥削的正义，挺身造反是有理的，得到广大群众的拥护，而且创立了“许大事业”“不比啸聚山林之辈”。方腊起义军中的将领，多是出自社会下层的英雄好汉，例如，骠骑上将军杜微是歙州山中的铁匠，左丞相娄敬中是个穷教书的，王尚书是山里的石匠，包道乙幼年出家，郑彪、钱振鹏等都是都关出身，象吕师囊这样的歙州富户为数很少。他们保着方腊打败官军，占据八州二十五县。至于他自立国主，设三省六郡台院等官，也像皇帝那样起造宫殿、内苑、官阙和行宫，都是可以理解的，因为农民起义不可能反对皇权，有的人就是要争夺天下自立为王。书中写方腊“占据江南八郡，又比辽国差多少来去”是言其地盘之大，而王文彬同志却故意解释为“像方腊这种人民痛恨的‘坐寇’，又比辽国差多少来去”，又曲解了作品的本意。

王文彬同志把方腊起义自立为王，看作与侵略中原的辽国一样坏，把宋江平方腊，认为是进行“反分裂”的斗争。因此，“宋江将他平了，当然是符合人民愿望的了。”真是令人惊奇的新观点。我想，如果把方腊起义自立为王看成“搞分裂”，那么，我国历史上，从陈涉起义到李自成、太平天国起义，又怎样评价呢？我认为，方腊起义，虽然自立为王，想称王称霸、富贵荣华，但毕竟是一种敢于彻底反对腐败王朝的民主思想的

反映。“皇帝轮流做，明年到我家”。难道说，只能让反动腐朽的封建王朝绵延下去，不能由农民起义创建新的王朝吗？那么，社会又如何向前推进呢？

宋江平方腊，是否符合人民的愿望呢？我们还是看《水浒传》中的具体描写吧。

先看宋江等是怎样参与镇压方腊农民起义的。前面提到，宋江等征辽回来，甚受朝廷虐待，众弟兄都有怨心，要求重新打起造反大旗，宋江唯恐坏了他们“忠心不负朝廷”的名声，听说江南方腊起义，为了向皇帝再表忠心，特意要求率众“前去征剿”的，也自然正合徽宗老儿“以盗攻盗”的心意。所以鲁迅先生说：“一部《水浒传》说得分明，因为不反对天子，所以大军一到，便受招安，替国家打别的强盗——不‘替天行道’的强盗去了。终于是奴才。”王文彬同志很有意思，他为了维护自己的观点，明知是断章取义，也得声明赞成鲁迅这段话前面的观点，而不同意其后面的结论，这能合乎逻辑吗？更应指出的是，宋江不是“大军一到，便受招安”的，而是在屡败官军之后争取招安的，宋江也不是受差遣不得不去打方腊的，而是主动托人恳求去的，这就足以说明，他是甘心情愿做天子得心应手而又能干的奴才。论理，应该受“上赏”！

宋江率众镇压方腊起义军，是一场非正义的战争。《水浒传》第九十二回，写方腊战将钱振鹏大骂关胜：“量你等一伙，是梁山泊草寇，不知天时，却不思图王霸业，侧去降无道昏君，要来和俺大国相并”，义正辞严，关胜无话可对。试想，作为军官出身的关胜，为什么不反骂对方“大搞分裂”的“坐寇”呢？实在是骂不出来！

当宋江一出师，接连折了宋方、彭玘五个将官，宋江大哭道：“谁想渡江以术，损折我五个兄弟。莫非皇天有怒，不容宋江收捕方腊，以致损兵折将？”这也正表明宋江等镇压方腊起义军，是亲者痛仇者快的蠢事，应该问心有愧！作者在描写战争中，对辽国将官的阵亡与方腊将官的阵亡、宋江将官的阵亡，所表达的态度和感情大不一样。例如，在第八十三回里，当张清用石子打死番将呵里奇，书中有诗为证：“大辽闰位非天命，累纵狼狐寇北疆。呵里可怜无勇略，交锋时下一身亡。”明显地表明了作者对番将的仇视和鄙视，对他们的阵亡给予尖刻而辛辣的嘲讽。而在第九十二回里，当关胜一刀砍死方腊元帅刑政时，作者随即慨叹：“可怜南国英雄，化作南柯一梦。”在第九十八回里，当史进等六人都被方腊手下大将庞万春等射死后，作者也随即慨叹：“可怜水浒六员将佐，都作南柯一梦！”都表示痛惜和哀怜。再如，在第九十八回里，当单廷珪、魏定国落入陷坑而被杀，书曰，“可怜圣水并神火，今日呜呼丧土坑！”而当方腊战将工寅被林冲等五将战死时，书曰：“可怜南国尚书将，今日方知志莫伸”。作者对双方阵亡将官虽然同样惋惜，但分寸不同。对方腊的将官，更称赞为“南国英雄”，并承认其官职，

对他们被战死，创建农民起义大业的志向未能实现，深表遗憾。当宋江派李俊等诈降方腊时，书中有诗为证：“神谋妙算擒方腊，先遣行人假献粮。指日宋军平大内，清溪花鸟亦凄凉。”最后一句表示作者对方腊失败的哀伤。而对宋江一方呢？在第九十二回里，当李逵又杀了高可立、张近仁两个，书中有诗为证：“苟图富贵虎吞虎，伪取功名人杀人。清世不生邹孟子，就中玄妙许谁论？”从表面文字看，作者把宋江与方腊之战，看成都是为功名富贵而互相残杀，两虎相斗必有一伤或两败俱伤。其深刻含义则是指责宋江，他为了争得“忠于朝廷”的虚伪功名，贪图富贵荣华，与兄弟义军相互残杀，岂不令人痛惜！孟子说，“闻诛一夫纣矣，未闻弑君也”，即是“就中玄妙”之论。书中交代，宋徽宗称帝之前，就是一个不务正业的浪荡货，“这浮浪子帝门风帮闲之事，无一般不晓、无一般不会，更无一般不爱。”称帝以后，“满朝文武俱是奸邪”，而他又“六宫多少如花女，却与娼淫贼辈游”，岂不正如夏桀商纣一样荒淫无道吗？孟子对这样的昏君都斥之为“一夫”，而不配“为君”。但是，宋江却一味死心塌地为这样的无道昏君效犬马之劳，去屠杀起义人民，实在令人气愤！他为这样的昏君卖命，将会如何呢？第九十三回的开头诗曰：“不识存亡妄逞能，吉凶祸福并肩行。不知武士戡离乱，未许将军见太平。自课赤心无谄屈，岂知天道不昭明。韩彭功业人难辨，狡兔身亡猎犬烹。”可见，宋江以猎犬身份行不义之师，镇压了别人，也毁灭了自己！事情的发展，一步步证明了这个正确的论断。第九十四回，“上皇乍感小疾，索取神医安道全回京”，不顾宋江将士的死活。果然，徐宁中了药箭，因无人可治而死。从中让人看出，以皇帝为首的朝廷是怎样对待宋江一伙奴才的。

宋江率众镇压了方腊起义，一百八人，已十损其八。“切实可行”地达到了封建统治阶级一箭双雕的目的。第一百回开头《满庭芳》的最后两句是：“可怜一场梦，令人泪两行。”宋江等为追求功名富贵而充当朝廷的猎犬，到头来落了个极其悲惨的下场，好似一场梦，怎能不悲伤！所以书中写道：“自古权奸害善良，不容忠义在家邦。皇天若肯明昭招，男作俳优女作娼。”权奸密谋，使卢俊义受御膳，食水银，堕腰肾，落淮河而死，“屈作水中冤抑鬼！”又使天子将御酒，毒死了宋江。书中写明，皇帝当回奸臣要求赍御酒给宋江时，“终被奸臣谗佞所惑，片口张舌，花言巧语，缓里取事，无不纳受”，遂降御酒。由此可见，作者尽管想维护皇帝，而字里行间却揭露了皇帝的昏庸无能和只宠奸臣不爱忠良的鲜明态度。宋江等惨遭杀害后，宋徽宗虽然梦游了梁山泊，梦见宋江诉苦，李逵报仇，吓出一身冷汗，但是一回到现实世界，却又“终被四贼曲为掩饰，不加其罪”。宋江等白白地死了，有冤无处申，有仇不能报，所以作者吟诗哀悼：

“千古蓼洼埋玉地，落花啼鸟总关愁。”这与方腊“指日宋军平大内，清溪花鸟亦凄凉”相互映衬，令人深思这一复杂的阶级斗争问题。由此可见，“宋元人民喜欢宋江式的反抗”，可并不喜欢宋江式的投降。宋元人民“不喜欢方腊式的反抗”，并没有多少历史的和艺术的证据，而对方腊起义的肯定和同情，则见之于史书和《水浒传》之中，这难道不是事实吗？

三

王文彬同志在赞颂宋江等接受招安和平方腊的同时，引证并赞颂明代文学批评家李卓吾对《水浒传》的评论，从而认为“《水浒》的主题应是：通过歌颂梁山英雄反贪官、反腐败、反外寇、反分裂的斗争，表达了人民群众爱民族、爱国家、求统一的崇高思想。”这不符合《水浒传》所描写的主要内容和作者的基本认识和态度。根据我以上的分析，《水浒传》的主题应是：通过对梁山起义军产生、发展、壮大和失败的全过程的生动描写，热情歌颂了他们的斗争精神和高贵品质，沉痛哀叹他们的悲惨结局，深刻揭露和批判了以宋徽宗为代表的封建王朝的腐朽与黑暗。

我们搞文学评论，应该像鲁迅先生们所倡导的那样，“坏处说坏，好处说好”，在评论古代文学作品和文学评论时，“必须首先检查它们对待人民的态度如何，在历史上有无进步意义，而分别采取不同的态度”。剔除其封建性的糟粕，吸取其民主性的精华，是发展民族新文化提高民族自信心的必要条件；但是决不能无批判地兼收并蓄。必须将古代封建统治阶级的一切腐朽的东西和古代优秀的人民文化即多少带有民主性和革命性的东西区别开来。……不是赞扬任何封建的毒素。

李贽是明代进步的思想家和卓越的文学评论家。他在评论《水浒》中是有功绩的。例如，他冲破封建士大夫对文学的传统偏见，首先肯定了《水浒传》的社会价值和艺术价值；在对《水浒传》的评论中，揭示出官逼民反的社会本质问题，表现了对贪官污吏，土豪恶霸的痛恨和对受苦人民的同情。但是，李贽并未摆脱封建阶级的立场，封建阶级的“忠义”思想和正统观念更是根深蒂固，这就严重地影响他正确地评论《水浒传》的思想内容。就以王文彬同志津津乐道的《忠义水浒传序》那段论述来看，李贽赞扬《水浒传》为“发愤之作也”，这是对的，因为《水浒传》确实表现了作者对贪官污吏、土豪恶霸、朝廷权奸乃至无道昏君之“愤”。但是，他没有抓住或有意避开作品中所揭示的这些主要矛盾，却笔锋一转，评曰：“是故愤二帝之北狩，则称大破辽以泄其

愤，愤南渡之苟安，则称灭方腊以泄其愤。”就很不中肯了。且不说“大破辽”本身的虚假和软弱，也难以泄二帝被掳之愤，单只说灭方腊，怎么能发泄对南宋皇帝苟安之愤呢？对内残酷镇压人民的反抗，对外屈膝求和甘做儿皇帝，就不苟安了吗？这明明是宣扬“攘外必先安内”的反动统治阶级的思想，是非常错误的，也是十分有害的。李贽的“序”，重点还在于推崇宋江等最有“忠义”之心。请看，“独宋公明者，身居水浒之中，心在朝廷之上，一意招安，专图报国，卒于犯大难，成大功，服毒自缢，同死而不辞，则忠义之烈也”。他如此热烈歌颂宋江等的愚忠愚义，其思想认识水平还比不上施、罗二公；或者说，他这样宣扬奴才哲学，是为了要广大人民向宋江等学习，甘心情愿受封建朝廷的统治尽力维护封建秩序。他把《水浒传》冠之以“忠义”，把作品中所反映的阶级矛盾和阶级斗争，仅仅概括为忠臣义士与奸臣贼子的矛盾和斗争，这就削弱了《水浒传》的思想意义和社会价值。已有不少学者论证《忠义水浒传序》不是李贽写的。王文彬同志为解释“忠义”，又引李贽的《藏书纪业儒臣后论》一文，其观点与《忠义水浒传序》的观点并不一致，非但不能说明《忠义水浒传序》的论述之“精辟”，反而显出其谬误，不知王文彬同志意下如何。

再看金圣叹删改评点的《水浒》，王文彬同志说，“仍然消除不了招安的遗迹”，恐怕也不符合事实。金圣叹把《水浒传》截止在梁山泊英雄排座次，特别是经过他精心地修改评点，使宋江成为一个既无投降行动，又无投降思想的坚定的革命领袖，他团结众位英雄好汉，活跃在反对黑暗统治的舞台上。他所领导的梁山起义军，不再是与方腊起义军互相残杀的可怜虫，而是向封建统治者永远进击的造反英雄，对广大读者，特别是对青少年读者的教育和鼓舞有着不可估价的作用。

那么怎样看待金圣叹加上的“梁山泊英雄惊噩梦”呢？这也许正是王文彬同志所说的“招安的遗迹”吧？我认为，首先应该明确，这只是一场噩梦，卢俊义在噩梦中，看到宋江等都跪在地上，向封建统治者乞求宽恕，结果却被一网打尽。它曲意告诉人们，要想争得自由解放，就必须认清反动统治者的凶残毒辣的本质，千万不要作茧自缚、乞求招安，而应该以顽强的意志、坚韧不拔的毅力去进行英勇的斗争。其教育意义是很明显的。

总之，《水浒传》中的宋江等接受招安是误入亡途，平方腊是镇压农民起义，是错误的有罪的。王文彬同志的观点虽然很新，但又恐怕是《水浒传》研究中的一种倒退。

（本文获济宁市第一次社会科学优秀成果奖一等奖，推荐单位为原济宁师专。汤国梁系原济宁师专副教授。）

山东兖州史前文化遗存概述

孙华锋　于之友

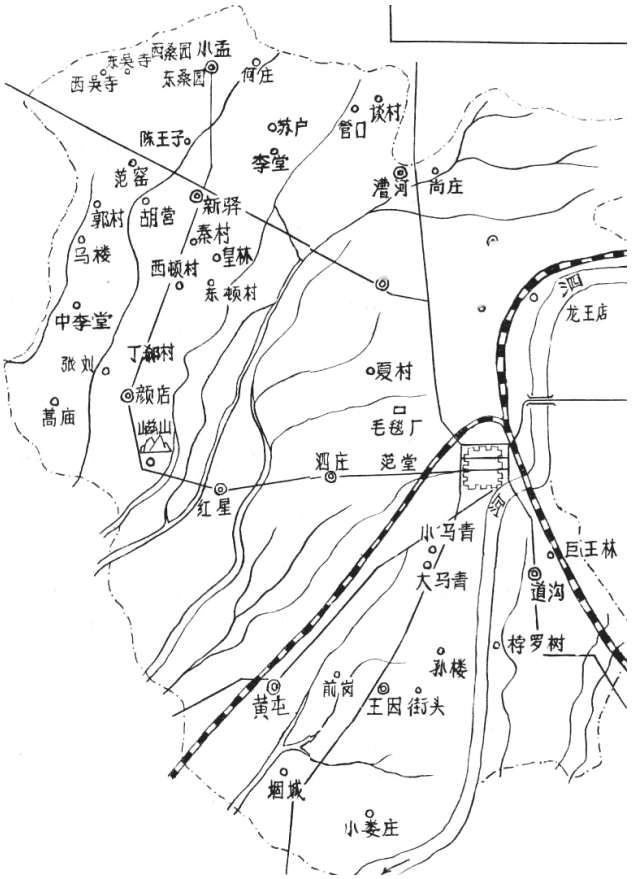
兖州史前遗存的调查、保护与研究工作，大致从1957年山东省文物普查为起点，共发现新石器时代遗址十七处。此后，曾于1962、1963、1973年分别由本县区、中国社会科学院考古研究所山东队以及济宁地区考古队等进行了数次调查。1975年至1978年考古研究所山东队对王因遗址进行了大规模的发掘。1981年，在省文化局领导下，济宁地区又组织人力进行了调查，仅在新驿公社就新发现古遗址20处。总计历次调察，兖州史前遗存共发现了59处（见图一及附表）。根据近几年来山东史前文化研究的新成果，我们对馆藏实物标本重新进行了观察分析，发现其中除大汶口文化与龙山文化遗存外，还有早于大汶口文化的北辛文化遗存和晚于龙山文化的岳石文化遗存。以时代计，属于北辛文化的遗址有三处，大汶口文化的遗址十余处，龙山文化遗址二十五处，岳石文化遗址十八处。这充分说明在七千余年前就有人类劳动生息在兖州这块肥沃的土地之上，创造了丰富多彩的史前文化，为中华民族文化的发展、远古文明的诞生做出了贡献。现将二十多年来的工作收获概述如下。

兖州地处鲁中南丘陵与鲁西南平原的交界地带，北距泰山九十多公里，全境地势东北高西南低，以平原地区为主，间以众多的土岗带，仅在西部有一低矮的峻阳山。境内主要河流有洸河、漕河、黄浪沟和泗河，多自东北向西南流入南四湖。遗址的分布多在地势较高近河岸的高地上，如小孟遗址、东桑园遗址、西桑园遗址和西吴寺遗址等。在西部平原地区多为高出周围平地二至五米的塊堆遗址，如谈村遗址、范窑遗址、皇林遗址等。有的遗址附近地势较低，可能是处于当时沼泽地带的近旁，这类遗址的堆积中有较多的被废弃的淡水蚌片和田螺壳等，如珮城、前岗、毛条西等遗址。个别的遗址则分

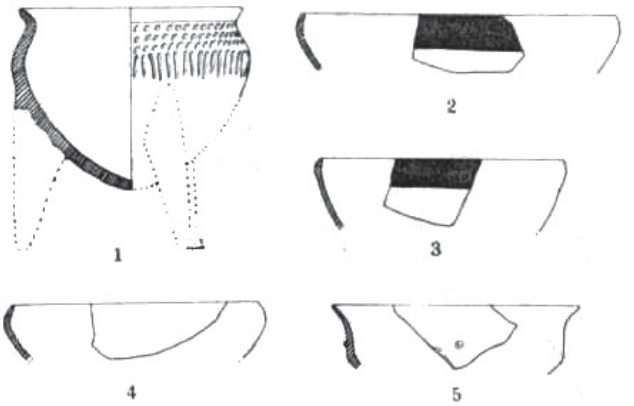
布在山坡上，如峻山前遗址。总之，凡是现代村落分布密集、黄土层较厚的地带，往往都有古代史前遗址的发现。现按文化时代的早晚分别介绍如下：

（一）北辛文化遗址：以王因遗址文化层为代表，还有小孟遗址、西桑园遗址共三处。

王因是一处以大汶口文化早期遗存为主的遗址，但在大汶口文化层之下还发现更早的文化层，其包含物以褐色砂质陶和泥质红陶为多。典型器物是一种大口圆腹尖圜底鼎，鼎足多为扁三角形，上腹部多饰有压印点纹及划纹带（图二，1），另有砂质陶支座。泥质陶中以敛口的或敞口“红顶钵”为多，钵的底部为糙面小平底。还有较多的小口双耳陶罐。石器有磨盘、磨棒、打制和磨制的石铲及石斧等。王因下层文化的面貌与滕县北辛遗存比较接近，应属于北辛文化晚期遗存。在小孟遗址和西桑园遗址也曾采集到同类的敞口圜底鼎腹片（图二，5—9），上腹部饰有压纹、划纹、乳钉纹、短条横堆纹及细条竖堆纹等。还发现有较多的红顶钵的口、底部残片（图二，2—4）及双耳壶残片。小孟遗址和西桑园遗址的采集品虽不太丰富，但具有鲜明的北辛文化面貌。

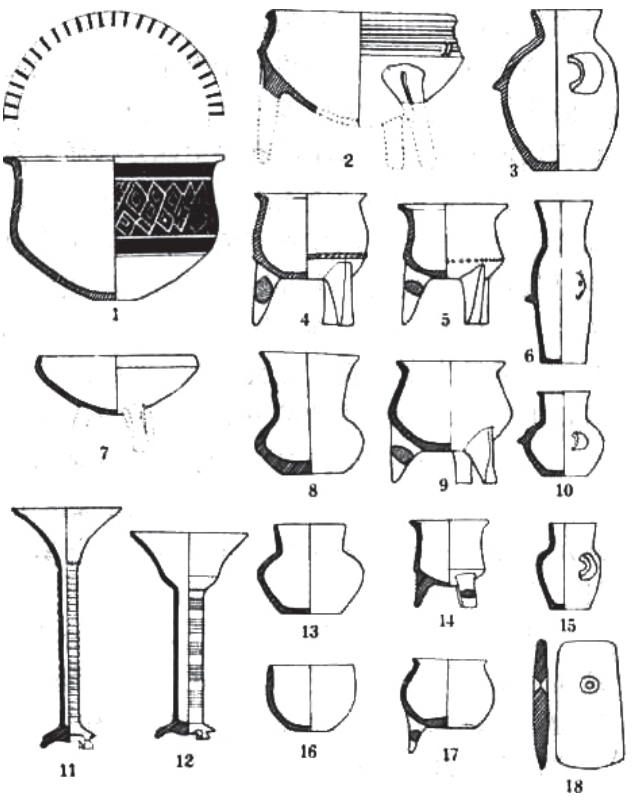


◎ 图一 兖州县遗址分布图



◎ 图二 北辛文化的陶器（注：6—9 缺失）
1. 鼎；2—4. 钵；5—9. 鼎 口 沿（1. 王 因；2、3、5、6、8、9. 小孟；4、7. 西桑园）（比例均约 1/8）

（二）大汶口文化遗存：大汶口文化遗址在全县境内已知的有十八处，其中以王因遗址最为重要。1975 年至 1978 年，我们协助社会科学院考古研究所进行了发掘，清理了大汶口文化早期墓葬近九百座。葬式以单人仰身直肢葬为主，也有屈肢葬、俯身葬、二次葬和合葬，并发现了同二次葬相关的迁移墓。所谓“迁移墓”即在一些墓穴中仅残存有零乱的指骨、趾骨、脊椎骨、肋骨等，而头骨、肢骨等则被迁出另行二次埋葬。这对研究大汶口文化早期的社会形态有着重要价值。王因墓葬的随葬陶器多达数千件。这批墓葬被细分为早、中、晚三期，各期的瓠形杯、釜形鼎等，既表现出变化的阶段性，也表现出一脉相承的连续性。王因遗存已有简报发表，现仅将我馆历年来收集的王因资料，选几件完整的加以介绍：采集品中有一件黄褐色敞口圜底鼎，腹部饰对称的泥纽（图三，2）。一件红陶敞口深腹盆，上腹部饰白色回纹图案（图三，1）。采集品中有大量的钵形鼎（图三，7）、釜形鼎、细形杯（图三，11，12）、深腹钵（图三，16）。王因的大汶口文化遗存属大汶口文化早期。属于这一类遗存的还有夏村遗址和李堂遗址。



◎ 图三 大汶口文化陶·器

1. 彩陶盆；2、4、5、7、9、14、17. 鼎；3、6、10、15. 背壶；8、13. 壶；11、12. 瓠形杯；16. 钵；18. 石铲（1 为 1/10，8 为 1/4，余均为 1/8）（1，2，7，11、12、16. 为王因；3. 秦村；4，10，15. 西顿村；5，6、8、9. 蚁山；13、14. 小孟；17、18. 李堂）

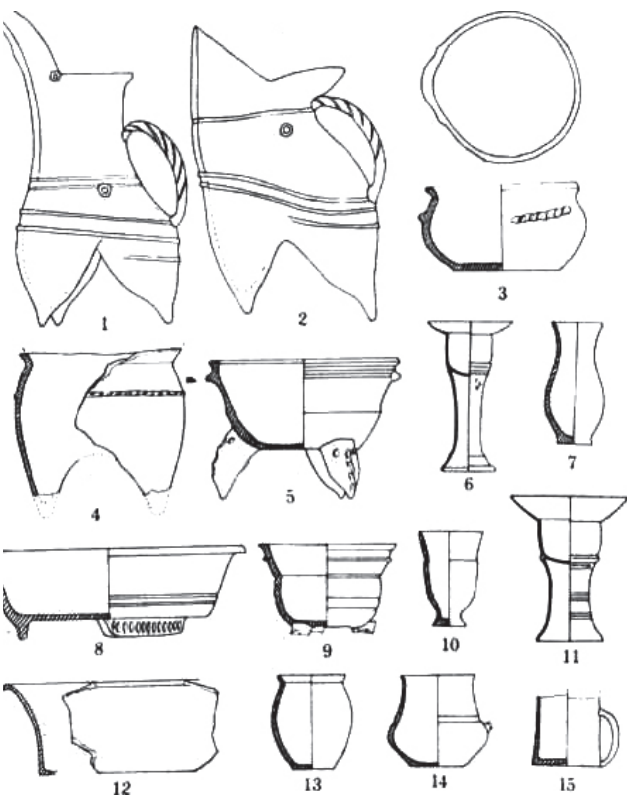
属于大汶口文化中、晚期的遗物有，秦村出土的完整背壶（图版伍，2；图三，3）。峻山墓葬中出土的红陶折腹鼎两件（图版伍，4；图三，5）、砂质褐陶壶一件（图三，8）；在一个灰坑中，出有篮纹鼎、黑陶小壶各一件（小壶内还有一根磨制骨片）。此外，还采集到瘦长背壶一件（图版伍，1；图二，6）。小孟遗址出有青灰陶折腹鼎一件、残鼎底一件，该鼎鼎足断面为三角形（图三，14），还有无鼻罐一件（图三，13）。苏户遗址出土白陶袋

足常一件（图五，5）。李堂遗址出土灰陶圆腹罐形鼎一件，有孔磨制石铲一件（图三，17、18）。在西顿村曾清理了断崖露头的墓葬两座：一座出土灰陶小背壶二件（图三，10、15），灰陶小杯件，青灰大口杯一件，黑陶大平底带盖杯一件，该杯杯口饰有喙状突；另一座出土灰陶圆腹罐形鼎、背壶、折腹罐形鼎，折腹处饰附加堆纹一周（图三，4）。值得提出的是，在西顿村还清理了一座瓮棺葬，葬具为一高 43 厘米、口径 28 厘米的深腹砂质褐陶瓮（图版伍，3），上腹饰一周附加堆纹，并有对称的鸡冠状双耳，内盛幼儿残骸。由于西顿村为一内涵单纯的大汶口文化晚期遗址，所以该瓮棺葬可初步定为大汶口文化晚期遗存。

在大汶口文化遗址中，还采集到一些石器。如：王因遗址的石斧、纺轮，李堂遗址的穿孔石铲，尚庄遗址、谈村遗址的石镈以及小孟遗址陶网坠等等。

（三）龙山文化遗址：发现的龙山文化遗址比较多，共二十六处，各遗址间文化面貌也表现了一定的差异，现以西吴寺遗址和龙王店遗址为代表，分别加以介绍。

西吴寺遗址：面积约三十万平方米。地面及断崖均暴露出灰坑遗迹，遗存十分丰富，采集陶器较多。这里以泥质磨光黑陶及砂质黑陶占绝大多数，有些砂质陶因烧制时火力不匀，器表呈斑驳的黄褐色和灰褐色。泥质陶中亦有少量灰陶、黄灰陶，主要器物有鼎。砂质灰褐陶曲腹盆形鼎，鼎身饰鸡冠状双耳，也有加饰鼻的；鼎足为鬼脸式（图版伍，5；图四，5）；大口折腹鼎，扁凿式鼎足根部有捺窝（图四，9）。采集品中有高至 20 厘米的纹样复杂的大型鬼脸鼎足（图五，17、18）。很少见到侧三角式足。此外，还有灰陶匜一件，砂质黑陶罐一件（图四，13）。

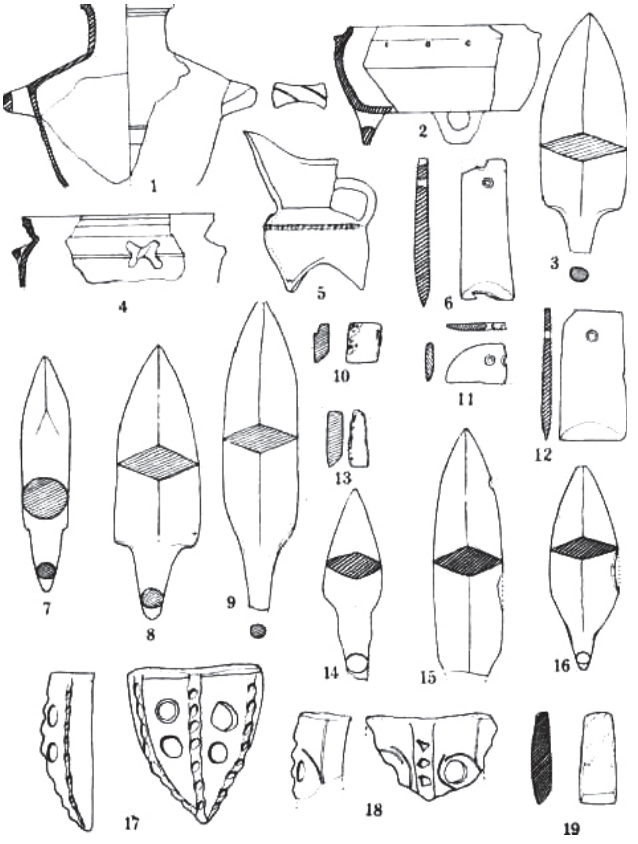


◎ 图四 龙山文化陶器

1、2. 鬶；3、8、12. 盆；4. 甗；5、9. 鼎；6、10、11、14、15. 杯；7. 壶；13. 罐（均约 1/8，西吴寺出土）

这里历年所出的陶鬶可复原者不下十件，造型风格大体一致。可分为两式，一式为通体较瘦高，颈部较长，冲天式流，三袋足较肥大，足跟较高，均为纽丝状把手，袋足部分饰二周带状堆纹，后足另加饰一周或三周带状堆纹，沿下把手及腹部饰有乳丁。有的在腹部与袋足交接处饰有链式装饰（图版陆，2；图四，1）。另一式则通体较肥，前两只袋足较瘦削，后袋足肥大并后撇。颈部短，流向上仰，把手亦为纽丝状（图版陆，1；图四，2）。这里所出的陶鬶不论残整，均为白衣红陶。夹砂陶鬶只保存了下半部（图四，4）。陶盆口部不甚平整，上腹有两条附加堆纹（图四，3）。

泥质黑陶器中有不少敞口、直腹、大平底陶盆（图四，12）。有的底部饰半月形三矮足（图版贰，5；图四，8）。此外还有各式陶杯，其中有薄如蛋壳的黑亮高柄杯，一件瘦长（图版贰，4；图四，6），一件稍粗（图版贰，3；图四，11），还有假圈足式的杯（图四，10）、筒形单耳杯（图四，15）、罐形单耳杯（图四，14）。另有瓠形壶一件（图四，7）。西吴寺采集到的石器有孔石铲（图五，6，12），石锛（图五，19）和石镰（图五，9）等。



◎ 图五 陶、石器

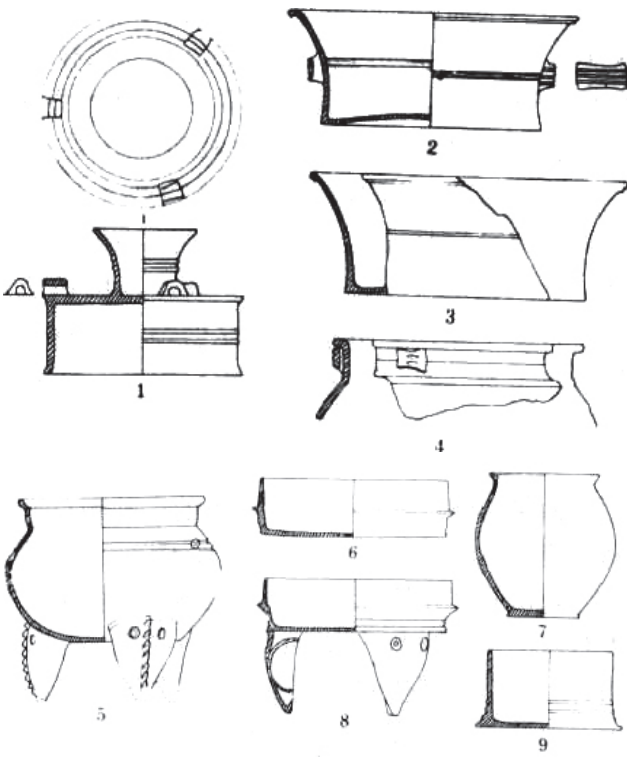
1、4. 瓮；2. 三足盆；3，7—9，14—16. 石镰；6，12. 石铲；10、13. 石凿；11. 石刀；17、18. 鼎足；19. 石锛（1，4. 东吴寺 2. 小马青 3，7. 东顿村 5. 苏家户 6，9、12、18、19. 西吴寺 10、13. 马楼 11. 曜山 14—16 龙王店）（3、7—9，14—16 为 1/2，1 为 1/10，余为 1/8）

与西吴寺遗址相类似的遗址有新驿西、谈村、前岗、张刘、何庄、皇林、中李宫等遗址。

综观西吴寺的文化面貌，应属于典型龙山文化的两城类型，它的器物多见于山东东部龙山文化的姚官庄、三里河、呈子诸遗址中。

龙王店：内涵既有许多与西吴寺相同的文化因素，如敞口直腹饰有弦纹盲鼻乳丁的大平底黑陶盆（图六，2）、鬼脸足罐形鼎

（图六，5）、以及筒形杯等（图六，9），也有许多与西吴寺不甚相同的特点。这里砂质陶中除有黑色陶，也有纯正的深灰陶。泥质陶仍以黑色占多数，而所占比例似较西吴寺为低，并出有较多的细泥磨光黄陶和红陶。



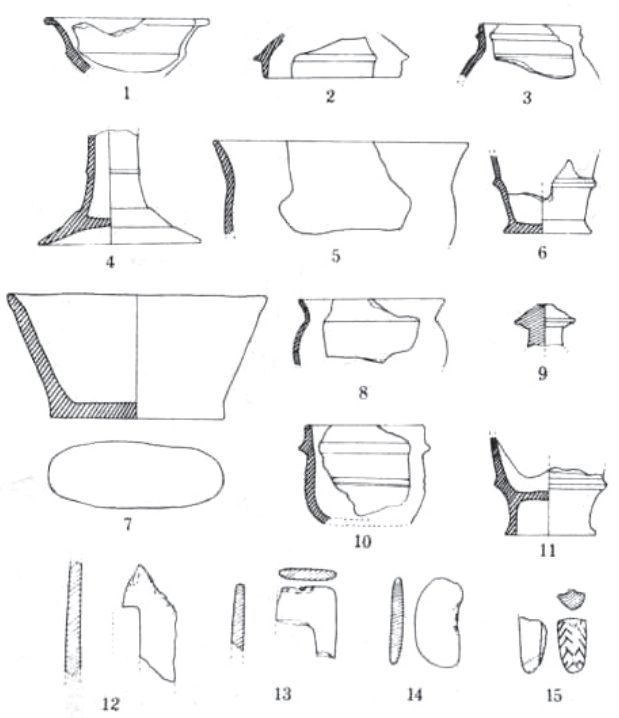
◎ 图六 龙山文化陶器
1. 盖；2、3. 盆；4. 瓮；5、8. 鼎；6. 皿；7. 罐；9. 杯
（均 1/8，龙王店出土）

砂质陶中有细腰的肥大袋足罐形鼎。罐多有矮领与西吴寺稍异（图为7），也有鬼脸足。这里的鬼脸足与西吴寺的有所不同，其上部较宽，双边为直线急收成三角式，有的不加竖鼻，只有双目；也有不少扁三角式鼎足，鼎足多被烧成红色。还有陶箅和大口陶瓮，多安有宽横的把手和提手（图六，4）。砂质陶中有一件器盖，在已发表的龙山文化资料中尚未见过，器表黑亮，胎为灰褐色，盖纽呈侈口杯形，中腰有三条凹弦纹，盖面平整，除中心的纽外，还有三周阴弦纹，三个半环耳。盖身呈筒状与盖顶垂直相接，中腰有两周阴弦纹（图六，1）。泥质陶中有细泥磨光黄陶、红陶盆，形制与西吴寺相同（图六，3）。与西吴寺遗址不同的，有一种黑陶浅腹皿，直口，腰部有一周凸棱，底边亦有一周凸棱（图六，6）。还有一条皿形鼎，鼎身呈皿形，在大平底下加三条直立的鬼脸鼎足，然足面没有竖堆纹的鼻梁，只有镂孔双目（图版伍，5；图六，8），通体风格与西吴寺的盆形鼎迥异。泥质陶中多有小口矮颈广肩瓮者，颈部饰一周凸棱，形成子母样式，一般多有横宽把手。还有个体较大、四壁较厚的粗圈足豆残器、三环足灰陶盘等等。

与龙王店相类似的遗址有：安庙、小马青、东吴寺、巨王林、范堂、泗庄西等遗址。在这些遗址里，都出土白陶鬶残片及宽带式把，有较多的矮领形鼎，鼎足多作侧三角式，宽横大把手，以及覆碗式器盖。在小马青遗址采集到一件可复原的灰陶三足盆（图五，2）和褐砂区的残片。在东吴寺采集到灰陶碗、灰陶小口广肩瓮（图五，1）和

大口的轮弦很清晰的瓮（图五，4）。

（四）岳石文化遗存：岳石文化是近年新提出的一种文化，在过去调察中并未注意。而在1981年的文物复查中，一次就发现了十二处之多。在遗址的采集物中，以马楼比较集中，比较常见的器物，有泥质灰陶、黑陶的厚壁尊形器，有的为平底（图七，6），有的有圈足（图七，11）。还有泥质陶磕（图七，10）、浅盘高柄豆（图七，4）、泥质灰、黑陶舌状鼎足和大量的子母口器盖，器盖有蘑菇状钮（图七，9），器盖顶周边多有一周凹弦纹（图七，2）。几乎所有的泥质陶器都饰有明显的突棱一周或数周（图七，3）。器底周边及口沿之下都饰突棱。另外在一些器盖上、豆盘上和尊形器身上带有红白二色或红色彩绘。砂质陶有敞口盆（图七，5）。罐类上往往饰有附加堆带加以划纹。特点最为清楚的器物是大袋足瓯。各遗址均发现有甑腰、饵裆和一些袋足尖残器。甑腰及竖裆均饰有附加堆纹，其上再加饰交叉划纹或圆窝。有夹砂红陶圈足器，有褐陶砂质舟形盆，还采集到三角形夹砂红陶鼎足，足面上有划纹（图七，15）。



◎ 图七 岳石文化陶器

1. 豆 盘；2. 器 盖；3、8、10. 罐；4. 豆 柄；5. 盆；6. 尊；7. 舟形器；9. 盖钮；11. 尊形器；12、13. 残石器；14. 石刀；15. 鼎足（7. 为西吴寺，15. 为东 吴寺，余均马楼）（均约1/8）

西吴寺遗址还出土一件完整的夹砂陶舟形器，椭圆口，斜壁（图版贰，6，图七，7）。

在岳石文化遗址所采集的石器有三件半月形石刀，背面微凸，刃面微凹（图七，14），还有一件尚未穿孔的半成品。这些岳石遗址中还发现数件方形方孔石器，其时代或可延续至商代（图七，12、13）。

在上述遗址中均采集到不少石器，有些遗址有两种以上的文化遗存，石器如果不同陶器共出，就很难确切断定其时代。如西吴寺的两件穿孔石铲（图五，6、12），按形状可能属大汶口文化，

另一件石镈（图五，19）是属龙山文化或大汶口文化遗物，就很难断定了。又有一件石微（图五，9），可能属于龙山文化。龙王店有三件石镰（图五，14、15），由于该遗址主要是龙山文化遗存，可能属龙山文化。马楼出土的二件石凿（图五，10、13），因该遗址只有岳石文化遗物，故应属岳石文化。东顿村的二件石饕（图五，3、7），巨王林的一件石镰（图五，8），都应属龙山文化。峨山遗址出土一件双孔石刀（图五，11），观器形，似应属岳石文化遗物。

综观上述，我们可以看到新石器时代最早的居民就选择了兖州这块地方定居下来。迄今所知，最早的新石器时代文化可上溯到距今七千余年之前的北辛文化。北辛文化遗址截至目前虽说只发现了三处，它只是给了我们一个信息，实际上将还会有更多的北辛文化遗存将被发现。若能通过发掘工作，把北辛文化面貌及社会状况弄清，可能寻找到山东地区农业发生的线索。王因的发掘，已经比较清楚地找到了北辛文化与大汶口早期遗存之间的发展关系。大汶口文化从早期到晚期各发展阶段的遗存，在兖州也都已有所发现。只是从大汶口文化向龙山文化过渡的遗存、龙山文化早期遗存发现尚少，仅见于西吴寺一处（如陶罐，图四，13；陶鬶，图四，1）。这在今后的调查中应给予特别注意。

兖州地区的龙山文化晚期遗存发现较多，对于研究典型龙山文化历史与黄河下游地区诸龙山文化之间的关系问题有重要意义。兖州无疑是处于典型龙山文化分布范围之内，仅依调查材料，如西吴寺所示，即可表明它属典型龙山文化两城类型。鲁西平原应属于另一系统的原始文化分布范围，即河南龙山文化的边缘地区。兖州的地理位置正处于这两大文化分布区的交界地带，其文化面貌上也表现出中间性质，如龙王店的部分遗存所反映的那样。这种西来的影响似乎在时间上较晚，故龙王店遗存的面貌应值得认真探讨。

岳石文化首先发现于胶东一带，曾有一段时间，考古学家对它的分布范围并不十分清楚。因此，兖州发现岳石文化就显得更为重要了。把这一文化的分布范围推进到鲁中南，比标定在泗水尹家城的范围又向西扩展了百余里。纵观山东全省，岳石文化与典型龙山文化分布范围大体相同，也为探索这两支文化间的启承关系，给予了某些启示。

仅从平度岳石村遗存的面貌来看，岳石文化与典型龙山文化之间差别很大，难以断定两者之间是否一脉相承的。岳石文化究竟来源于何处，至今仍在探索之中。兖州的胡营、马楼、东吴寺、陈王子等文化遗存的面貌大体与平度岳石村接近，泥质陶和灰陶多，胎壁厚，器型笨重。但在龙王店、东吴寺、安庙的龙山文化遗址中，在一些显然属于龙山文化的磨光黑陶皿上却出现了明显的突棱装饰，器底周边加厚，并出现与岳石

文化器盖相类似的磨光薄胎黑陶器盖。种种迹象表明，岳石文化来源于龙山文化。龙王店、马家庙、东吴寺的龙山文化遗存中表现了两者文化发展上的过渡性质。不过，这一推断还必须有发掘的资料和可靠的层位关系来加以确认。此种推断，仅是为山东史前文化研究者提供一点线索而已。

至于兖州的岳石文化遗存与胶东半岛岳石遗存之间是否存在着地区差异？胶东地区的龙山文化向岳石文化过渡阶段的文化面貌如何？是否与兖州龙王店的相类似？这些都有待今后进一步作深入的考古发掘和研究来加以解决。

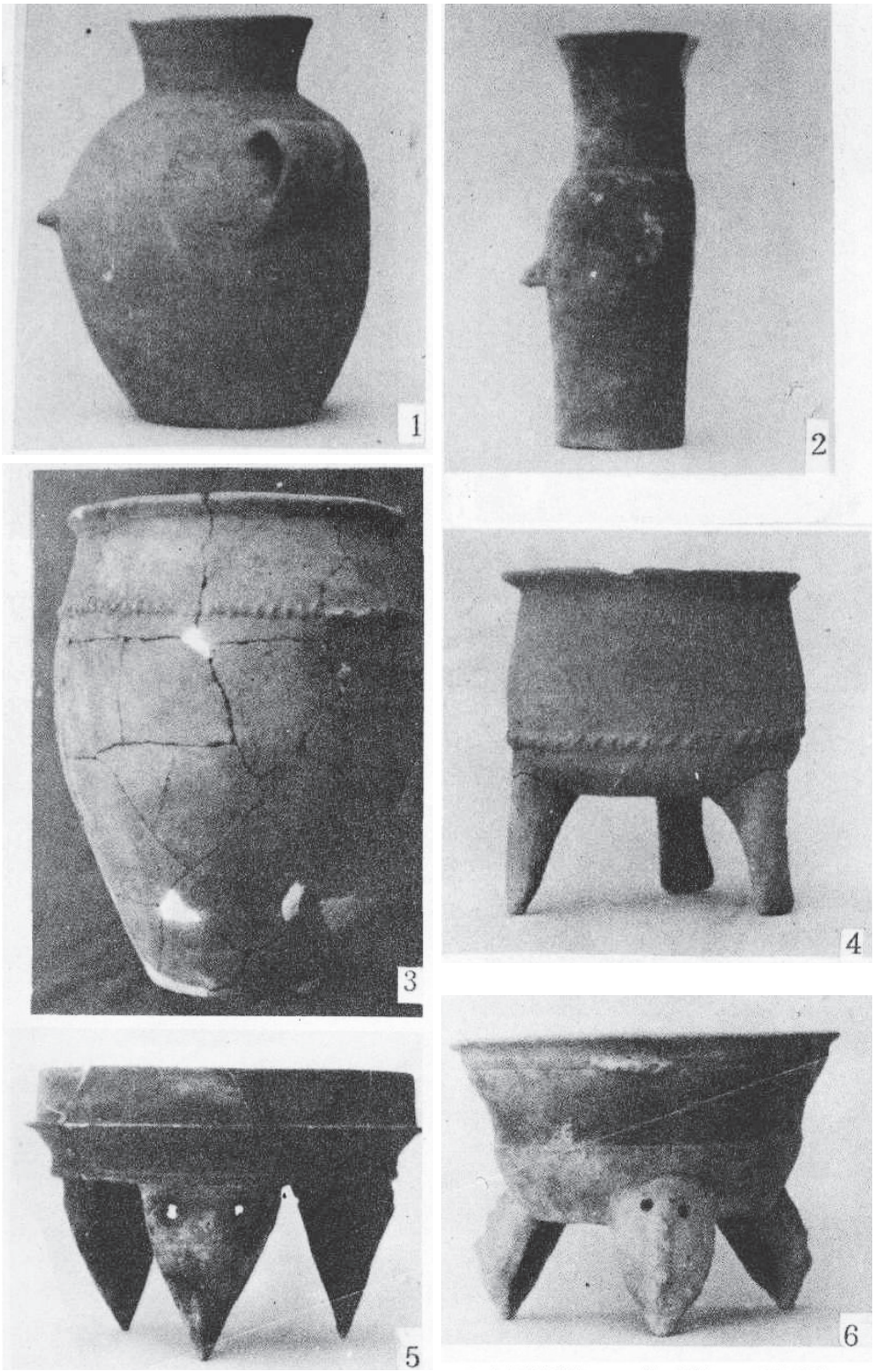
本文资料的整理与编写，曾得到中国社会科学院考古研究所山东队诸同志的协助，谨此致谢。由何庆亮同志照相，由张绪武、李光雨同志绘图。

兖州史前遗址简表

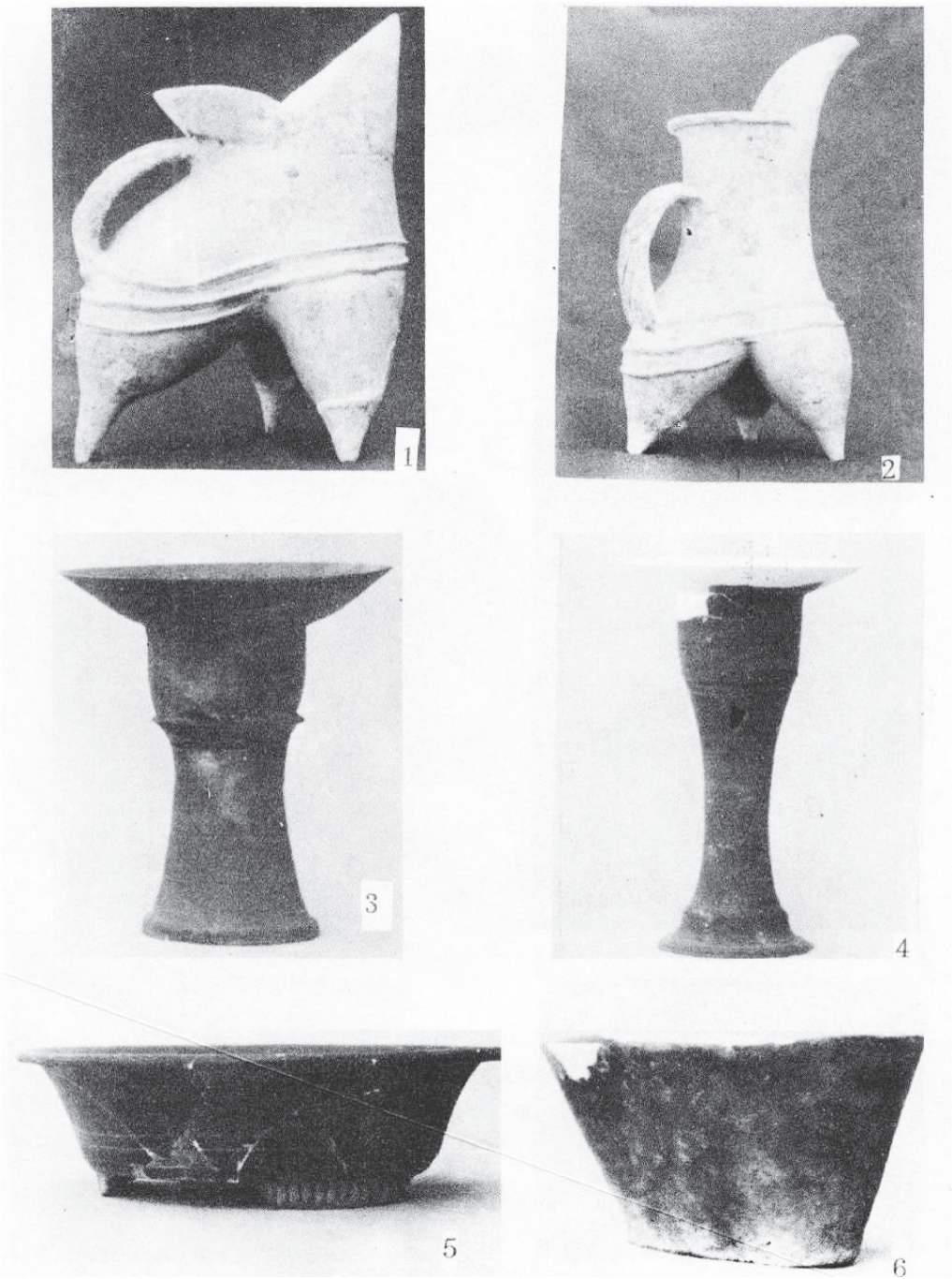
编号	遗址名称	位置	范围及厚度	时代
1	谈村	城北偏西 25 公里村北 300 米	1 万平方米厚 0.5 米	龙山
2	管口	城北偏西 25.5 公里村西 500 米河两岸	1 万平方米厚约 1 米	龙山
3	尚庄	城北 17.5 公里村东半里河两岸	东西 80、南北 100、厚 0.5 米	大汶口
4	龙王店	城北 7.5 公里紧靠村南	东西 80、南北 50、厚 1.5 来	大汶口、龙山
5	安庙	城北 7.5 公里紧靠村南	东西 30、南北 30、厚 1 米	大汶口、龙山、岳石
6	夏村	城西北 5 公里 村东 150 米处	东西 150、南北 150、厚 1 米	大汶口早期
7	苏户	城西北 22.5 公里村南窑厂南高地	东西 100、南北 100、厚 0.5 米	大汶口中晚期、龙山
8	李堂	城西北 22.5 公里村西高地	东西 70、南北 50、厚 1 米	大汶口早期
9	何庄	城西北 25 公里村东 10 米	东西 50、南北 100、厚 1 米	龙山
10	陈王子村	城西北 27.5 公里村南窑场	东西 50、南北 30、厚 1 米	龙山、岳石
11	小孟	城西北 30 公里村东原窑厂	东西 50、南北 50、厚 1 米	北辛、大汶口
12	东桑园	城西北 30 公里村东南高地	东西 80、南北 100、厚 0.5 米	岳石
13	西桑园	城西北 30 公里村西古路沟两岸	东西 150、南北 60、厚 1 米	北辛、大汶口
14	东吴寺	城西北 30 公里村南高地	东南 400、南北 200、厚 1 米	龙山、岳石
15	西吴寺	城西北 30 公里村东高地	东西 300，南北 300、厚 3 米	大汶口、龙山、岳石
16	范窑	城西北 25 公里 村东 300 米处	东西 150、南北 100、厚 1 米	龙山

续表

编号	遗址名称	位置	范围及厚度	时代
17	胡营	城西北 25 公里 村北 50 米处	东西 100、南北 50、厚 0.5 米	岳石
18	郭村	城西北 25 公里村南偏西 30 米	东西 100、南北 150、厚 0.5 米	龙山
19	马楼	城西北 25 公里村西南 80 米处	东西 150、南北 80、厚 0.5 米	岳石
20	新驿西	城西北 22.5 公里 村西 3。0 米处	东西 70、南北 200、厚 1 米	龙山、岳石
21	秦村	城西北 22.5 公里村西南 100 米处	东西 100、南北 200、厚 1 米	大汶口
22	皇林	城西北 20 公里村南 20 米处	东西 50、南北 100、厚 0.5 米	龙山
23	东顿村	城西北 20 公里村东南 300 米处高地	东西 100、南北 50、厚 1 米	龙山、岳石
24	西顿村	城西北 20 公里村西南 200 米处	东西 100、南北 500、厚 1 米	大汶口
25	中李宫	城西北 22.5 公里 村东坑沿以东	东西 50、南北 50、厚 0.5 米	龙山
26	丁绑村	城西北 25 公里村北 200 米处	东西 100、南北 80、厚 0.5 米	大汶口
27	张刘	城西北 20 公里村南窑场以东	东西 80、南北 50、厚 1 米	龙山
28	蒿庙	城西 20 公里村南窑场	东西 50、南北 80、厚 0.5 米	龙山
29	峨山	城西 17.5 公里山前坡地	东西 300、南北 60、厚 1 米	大汶口、岩石
30	泗庄	城西 7.5 公里村西 500 米处	东西 200、南北 300、厚 1 米	龙山
31	范堂	城西 4 公里村西 50 米处	东西 150、南北 150、厚 1 米	大汶口、龙山
32	蜩城	城西南 17.5 公里村东北角高台地	东西 50、南北 70、厚 1 米	大汶口
33	小娄庄	城南 17.5 公里村北 300 米处	东西 30、南北 70、厚 0.5 米	龙山 50
34	王因	城南 12.5 公里村南高地	东西 300、南北 200、厚 3 米	北辛、大汶口
35	前岗	城西南 13 公里村西南 250 米处	东西 60、南北 100 0	大汶口、龙山
36	孙楼	城南 10 公里村南 300 米处高地	东西 120、南北 80、厚 1 米	大汶口、龙山
37	大马青	城南 5 公里村西南窑场	东西 50、南北 80、厚 0.5 米	岳石
38	小马青	城南 5 公里 村东北高坡地	东西 300、南北 100、厚 1 米	龙山
39	巨王林	城东南 4 公里 村东铁路东土冢	东西 50、南北 50、厚 1 米	龙山
40	样罗树	城南 7.5 公里村北 300 米河东岸	东西 100、南北 150、厚 1 米	龙山、岳山
41	毛毯厂	城西北 2.5. 公里厂西 250 米处	东西 50、南北 30、厚 0.5 米	龙山



◎ 1、2. 背壶；3. 瓮；4—6. 鼎（1、4. 磁山，2. 秦村，3、4. 西顿村，5. 龙王店，6. 西五寺）



（本文获济宁市第一次社会科学优秀成果奖一等奖，推荐单位为兖州县博物馆、中国社会科学院考古研究所。孙华铎、于之友系考古学者。）

东夷族文化初探

——东夷族在中国走向文明过程中的历史作用

宫衍兴　吕浩文

中国远古社会，因为年代久远，又没有确切文字记载，显得一片混沌。有关东夷的情况，更是如此。后来有一些神话传说，在一定程度上反映了当时的社会现实。现在，我们就根据古代文献和田野发现，来探讨一下远古时期的东夷族及其在中国走向文明过程中的历史作用。

一、中国古史传说中的东夷族及其在中国走向文明过程中的历史作用

我们认为，传说中的中国古史，可以划分两个不同的时期，一个是各族融合争盟中原的时期，一个是在融合统一的华夏族前，中国两个大部族即黄帝集团和东夷集团轮流做天下盟主的时期，这两个时期都和东夷族关系重大，分述如下：

首先谈一下各族融合争盟的时期。

从中国古籍中，我们大体可以划定，当时居住在中国中西部，主要是中原地区的炎帝部族；居住在江淮中下游的是九黎族；居住在河北及陕西、山西北部即冀方的是黄帝部族；而居住在济水以东包括山东全境及苏北地区的是昌盛的东夷族。

关于东夷部族，《山海经》载："东湖在大泽东"，"夷人在东湖东"。大泽，我们认为即大野泽，也就是巨野泽，古称西海。东夷人有什么特征呢？"东夷，从大，大人也，夷俗仁，仁者寿，有君子，不死之国"。《海外东经》亦记有"大人国"，反映了山东大汉自古有名。"君子国在其北，衣冠带剑，使二大虎在其旁，其人好让不争"，反映东夷人自古宽厚仁慈。

东夷，史称“九夷”，即：欧夷、白夷、赤夷、玄夷、凤夷、于夷、黄夷、淮夷、阳夷。实际上恐怕不止九个。比较重要的有居住在济、泗之间，以山东济宁为中心的，以龙为族徽的太昊族；以曲阜为中心，以鸟为族徽的太昊族；东海附近是以太阳为族徽的十日族；此外还有居住在徐淮地区，以虎为族徽的徐夷和以蛇、兽等为族徽的各族，这些我们从《山海经》中可以慢慢理出个头绪来。

根据古代传说，首先是东夷族的太昊族强大起来。太昊族，即伏羲氏，又称包牺氏、庖牺氏、伏戏氏等。它最早是和东夷的另一大支系鸟部落的凤鸟氏结成了联盟。所以，古史中称太昊以龙纪、凤姓。这个族向东一直进入了龟蒙山区。向西，曾一度入主中原，“陈、太昊之城”即指此。陈，在今河南省淮阳县。但，太昊族的发祥地和活动中心地区是古泗水流域，即济水以东，泗水中游地带。直到春秋，这里仍分布着任、宿须句、颛臾诸国，说它们是“太昊之裔”，“实司太昊及有济之祀，以服事诸夏”。这四本小国除了颛臾在龟蒙山区外，其余均在大清河入济河口以南至济水南支入泗河口以北地带，即东平至鱼台之间。又有说：“任，青帝之墟”。任，即今济宁，青帝，指太昊。

太昊族在当时中国各族中，是相当先进的部族，它最早完成了由母系社会向父系社会过渡。因此，伏羲被称为“百王先”，“因夫妇，正五行，始定人道”。还传说伏羲作八卦，曹先发明了记事符号，结束了结绳记事的时代，使东夷族向文明的门槛迈进了一大步。伏羲作八卦，我们认为是中国传说史中划时代的大事。

济宁东南两城山，至今留有俗传的伏羲八卦台，羲凤泉和后人建的伏羲庙，这些流传下来的伏羲遗址，是和传说中的“任，太昊之墟”在地望上是一致的。这一带，以及西到嘉祥出土的汉画像石上，有许多伏羲、女娲交尾石刻画，皆人首蛇（龙）身。在其周围几乎皆有人首鸟身的羽人飞翔，这些出土的地下文物，我们认为正好反映了太昊族先是两个龙族徽的胞族相婚，“兄妹相婚”，后又过渡到和鸟部族的凤鸟氏相婚配。直到如今，俗称男女之大娶，嘉为“龙凤呈祥”。

“包牺氏没，神农氏作”。神农氏，即炎帝，在伏羲后强大起来，传说炎帝生于姜水，姜水在陕西岐山东，说明居住在中国中西部，主要是中原地区。“以火名官”。共工，烈山氏，

四岳传说是其后裔。烈山氏、其子名柱，据说在今湖北一些地方；共工，“伯九有”，“九有”即“九州”，在河南伊、洛地区；四岳，“许，太岳之胤也”，在河南许昌地区。齐、吕、申、许都是四岳之后。所以，炎帝应是最早在中原地区繁衍生息的一个部族，后向东发展，进入夷人区代太昊“王天下”，并和东夷族结成了联盟。“神农氏始

都陈，后居曲阜”当指此。

炎帝做天下盟主的后期，淮河流域的九黎族强大起来，它的首领叫蚩尤，曾和炎帝族的共工部打了一仗，共工败而怒触不周之山。继而蚩尤又把整个炎帝族一直赶到涿鹿。“蚩尤乃逐帝……九隅无遗”。炎帝族被迫向北部的黄帝族求援，黄炎联盟，打败了蚩尤。黄帝族乘机代替了炎帝，进驻中原，做了天下盟主。炎帝族不服，黄帝又打败了炎帝。

在黄、炎、九黎争盟中原的时候，东夷地区的少昊族统一了东夷各族，建都曲阜。曲阜，“少昊之墟”。少昊，金天氏，“宗师太昊，故曰少昊”。“于穷桑登帝位”，故又称“穷桑氏”。穷桑在曲阜城东四十里，主要活动在泗水流域。“以鸟名官”。“凤鸟氏，历正也；玄鸟氏，司分也；伯赵氏，司至也；青鸟氏，司启也；丹鸟氏，司闭也；祝鸠氏，司徒也；雎鸠氏，司马也；鸤鸠氏，司空也；爽鸠氏，司寇也；鹘鸠氏，司事也。五鸠，鸠民者也；五雉为五工正，利器用，正度量，夷民者也；九扈，为九农正，扈民无淫也”。其中爽鸠氏，居住在齐地。春秋晏子曾说齐“昔爽鸠始居此”；玄鸟氏，为商人，所谓“天命玄鸟，降而生商”。郭沫若考证：少昊和商始祖契是一个人，理由是“少昊，名挈，古挈、契同部，挈之母常仪和契之母简狄实即一人”。又《路史》转引《董氏钱谱》说：“少昊……名契，字青阳，黄帝没，契立”。商王亥之亥字，根据甲骨文字形，皆从鸟。这一切说明商人为少昊族的一支是可信的。少昊族曾一度为东夷各族的核心部族。黄帝进入中原后，面对强大的东夷集团，不得不与其修好，“命少昊清正司马鸟师”。清，是当时少昊族的一个重要首领。

少昊族在和黄帝结盟前，曾和东海十日族结成了联盟。“东海之外大壑，少昊之国。少昊孺帝颛顼于此弃其琴瑟。”颛顼，高阳氏。“高阳氏有才子八人：苍舒、隤敳、梼戴、大临、龙降、庭坚、仲容、叔达、齐圣广渊，明允笃诚，天下之民谓之八恺”。其中，庭坚和东夷的皋陶同祀，因此，颛顼族亦应属于夷人集团。夷人这一部分，我们认为最早发祥于东海边上。

关于十日族或称太阳族，过去无人论及，到底存在与否？这个问题牵扯到对《山海经》有关记载的理解问题。我们的看法是肯定的。“汤谷上有扶木，一日方至，一日方出，皆载于鸟”；“汤谷上有扶桑，十日所浴在黑齿北，居水中，九日居下枝，一日居上枝”；“东南海外，甘水之间，有羲和之国，有女子名曰羲和，方浴于甘渊，羲和者，可俊之妻，生十日”。这些记载说明了东海“汤谷”“甘渊”“大壑”，有一个强大的十日族。卸太阳为族徽，由十个胞族组成。十日族，亦九夷之阳夷，“皆载于鸟”，颛顼为其

首领。这个族后来又从东海迁走。根据古代史籍推断，这个族可能向北，再向西，并一直过了黄河，进驻中原。其中一支南迁，散居于长江流域。春秋楚人自称为“高阳之苗裔”。颛顼的后裔好多，其中火正祝融即是。祝融八姓中芈，为春秋楚国王族之姓；坛姓，鄂、邻、路、偃阳是；曹姓，邹、莒是。

根据“夸父逐日”的传说，十日族进驻中原后，曾和炎帝旧部发生激烈冲突。炎帝旧部的夸父，想把它赶走，却自取灭亡。“夸父与日逐走，入日，渴欲得饮，饮于河渭，不足，北饮大泽，未至，道渴而死……”；“大荒之中，有山名曰成都戴天，有人珥两黄蛇，把两黄蛇，名曰夸父。后土生信，信生夸父，夸父不量力，欲逐日景，逮之于禹谷，将饮河而不足，将走大泽，未至死于此……”。

过去人们把夸父逐日当成一个迷人的神话而没深究。我们认为，正是这个所谓“神话”，记载了东夷族重要一支内迁以及和中原炎帝旧部夸父冲突的事实。由于炎帝旧部夸父“逐日”，误入无水区（或沙漠）、渴不得饮而死。同时，颛顼部的十日族却意外地得到“大水泉”而获救，在中原生存繁衍开来。“有鱼偏枯，名曰渔妇，颛顼死即复苏，风道北来，天乃大泉，蛇乃化为鱼，是为鱼妇，颛顼死即复苏”。

颛顼的十日族进入中原后，和黄帝部联盟，因此，传说中又有把颛顼说成黄帝裔的。不过这个族是东夷族，并最早和东夷的以鸟为族徽的少昊族结盟。颛顼的发展，曾得到鸟部族的支持。十日“皆载于鸟”。七五年长沙马王堆出土帛画，左上角太阳中立一鸟以及济宁地区汉画像石上的日鸟合璧图，从地下出土文物中，也反映了东夷两大支系的关系。

还有传说，尧时十日族又强大起来，“十日并出，草木尽枯”，十日族的耕作方式可能和后来西南某些少数民族“刀耕火种”相似，他们放火烧原，所以“草木尽枯”，从而危及了其他部族的安全。尧采用了对夷人的分化策略，“乃命羿射十日，中其九，日中乌尽死”。十日族和东夷鸟部的联盟，由此便彻底崩溃了。“日中乌尽死”。关于羿射十日，过去人们一直不得其解，屈原在《天问》中曾提出过疑问，“羿焉彃日？乌焉解羽？”。我们了解了上述情况，这个问题也就不言自明了。当然，东夷族还有好多分支，此文不便一一赘述了。

总之，东夷族是一个在中国历史上相当重要的部族。在各族争盟中原时，这个族曾数次为“天下主”。它在促进各族融合，形成华夏族过程中，起过不容忽视的巨大作用。

下面我们再谈一下，轮盟时期的东夷族。黄帝，号有熊氏，又号轩辕氏（天竜氏），也号缙云氏，黄帝族入主中原后，炎帝族战败，散居各地。黄帝族面对强大的东夷族和

当时复杂的形势，一方面对不服之部族继续征战。“五十二战而天下咸服”另一方面，采取了黄夷联盟，黄夷轮作盟主的策略。使天下逐渐安定，社会得到发展，各族进一步融合。

为了弄清轮盟时期的东夷族的地位，需要搞清中国传说中禅让的真相，所谓禅让，我们认为实际上是春秋战国之交儒家等学派杜撰的“乌托邦”。禅让，实质上是黄、夷两大部族，联合炎帝旧部，黄、夷两族轮流做夫下盟主。试析如下：

传说尧，冀方人，祁姓，陶唐氏。“唯彼陶唐，帅彼天常，有此冀方”冀方在今河北一带，都平阳，为黄帝之后。尧做盟主时，东夷的舜为付，炎帝旧部四岳参与联盟事务。还有传说，尧继承了他哥哥挚的地位。挚即鹭，为东夷少昊部的一个重要首领。可见在这之先，东夷部已经完了一任大联盟主。尧年老时，该轮到东夷人出任大盟主了，这就是舜。舜，据说就是帝俊，有虞氏，以象为族徽，商是其后裔。春秋陈，亦是其后裔。舜做盟主时，黄帝部的禹做他的副手，这时炎帝旧部进一步被排挤，只用了伯夷做祭山的官。

舜是不是东夷人呢？我们看一下他与东夷各部的关系，就不难明了。根据之一还是《山海经》等。“有五彩之鸟，相乡弃沙，帷帝俊下友。帝下两坛，采鸟是司”可见他与鸟部关系之密切。“帝俊生黑齿，姜姓，黍食，使四鸟”；“帝俊赐羿彤弓素矰，以扶下国”“帝俊之妻生十日”等。说明他和东夷十日族等关系亦很密切。

晋周处说得很肯定：“舜，东夷人也，生姚丘”。姚丘，即姚墟，在今泗水县东，平邑真西，两县交界处。孟子则讲得更明白：“舜生渚冯，迁于负夏，卒于鸣条，东夷人也。”颔诸冯在今平邑县境，又名凤凰庄，有舜庙。负夏在今兖州县。鸣条在今河南封丘东。司马迁说：“舜耕历山，渔雷泽，陶河滨，作什器于寿丘，就时于负夏”。舜即为东夷人，这些地名亦应在东夷区。

关于历山，史载有三，一在山西永济，一在齐地，一在河南濮州。泗水县亦有历山雷泽。雷泽又名漏泽，《水经注》四源之一，但不见于史乘。附近还有诸冯庄（平邑）、舜帝庙、舜井、娥皇女英二台。虽系俗传，但我们认为正是泗水流域这个不见于史乘的舜迹，可能性要大得多。其次，寿丘在鲁东门外（曲阜市）。负夏在兖州，舜后遂国在其北。河滨，《泗水县志》直书陶于柘；柘沟名陶，至今畅销五省。舜迹泗水说，不仅和孟子正合，也反映了舜的部族由东向西发展，入主中原的过程。

舜是东夷人，他做盟主时，大力起用东夷人。东夷的八元八恺，尧不能用，舜皆停用，使其参与联盟事务。舜是在中国走向文明过程中，贡献大的又一个东夷著名首领。

舜年老时，又该黄帝族出任联盟盟主了，于是举禹。

禹，姒姓，黄帝裔，因居北方，有的称其为“戎禹”。“洪水茫茫，禹敷下土方”。土方从甲骨文推测应在商的西北部，禹部进入中原后，有一部分仍留居原地。“匈奴，其先祖夏后氏之苗商也”。禹居阳城，后迁阳翟，他做盟主，东夷部先是皋陶为付。因皋陶早死，东夷的伯益又出任他的副手。

禹死后，根据轮盟制度，按说又该东夷族出任盟主了。但黄帝族破坏了原来协议。“禹传子，家天下”，遭到联盟成员的反对。首先黄帝族的有扈氏不同意，这样做，为启镇压。有扈氏“为义而死”。其次，东夷人一直不服，启死后五子争位，东夷的后羿乘机夺取了大盟主之位。“因夏民而代夏政”。后羿夺权后以田猎为乐，“不修民事”，为伯明氏的谗子寒混攻杀。接着寒混又攻杀了夏后相。相妻后缗从墙洞中逃回今济宁地区的“有仍母家”。当时后缗已怀孕，逃回母家后，生少康。最后少康中兴，才又恢复了夏朝，并逐渐安定下来，同时和东夷族重新修好。当然，禹后夏、夷之争已非原来意义上的斗争了，而进入阶级社会，已是阶级之争了。“禹传子”亦是历史发展之必然，但这个问题，非本文论述范围，因此从略。

二千多年来，曾为众多学者，政治家津津乐道的尧、舜、禹禅让，揭去其美丽的纱幕，说到底，不过只是黄帝部族和东夷族轮流坐庄。但这种轮盟制度，毕竟促进了当时各族的融合，促进了华夏族的形成，推动了中国向文明的门槛胜利地迈进，其重要历史作用是应该给以肯定的。

综上所述，在中国古史传说中，无论是争盟时期，还是轮盟时期，我国古代东夷族都占有极其重要的地位，它是中华民族主要成分——汉族形成的重要支柱之一。东夷族是中国民族形成及其文化的发展过程中，一个值得引起高度重视，并应重新评价的一个大的部族。

二、山东史前文化遗存的重要发现，及其说明的问题

古代山东地区，曾有一个强盛的东夷族在此繁衍生息，它的文化面貌到底如何，这个问题，我们可以从考古所得到的成果中给以说明。

解放三十年来，由于考古工作者的努力，山东地区考古工作，取得了显著成果，使我们对这个区域的古代文化有了一个逐渐清晰的认识。这个区域所发现的史前文化遗存，主要是两个互相衔接的文化类型，即大汶口文化和龙山文化。综观两种文化类型，

我们认为有三点应该引起我们的注意，这就是这两种文化的明显的地域性、连贯性和先进性。

首先我们谈一下两种类型的文化的地域性问题。

大汶口文化的分布区域，包括了山东全省，南部见于整个苏北地区，安徽北部，河南的平顶山、偃师、郑州、甚至辽宁的旅大都有所发现。

典型的龙山文化和大汶口文化分布区域差不多。但龙山文化的影响要比大汶口文化广阔的多。这恐怕和传说中的东夷族多次入主中原相一致的。例如："包牺氏王天下"，"少昊挚之立"，颛顼和帝舜做天下盟主等。龙山文化的影响遍及山西陕西、河南、河北等，充分说明了东夷族在中华民族形成和中国走向文明过程中的巨大贡献。

第二，谈一下大汶口文化和龙山文化的连贯性问题。

大汶口文化碳 14 测定和树轮校正年代是约在公元前 4300 年至公元前 2300 年，延续了 2000 余年。龙山文化碳 14 测定为公元前 2400 年至公元前 1820 年。

曲阜西夏候，日照东海峪，胶县三里河，诸城呈子等遗址的发掘，又解决了大汶口文化和龙山文化的地层叠压关系。说明了龙山文化是由大汶口文化直接发展而来，和大汶口文化一脉相承。因此，这两种文化也可以并称为一种文化。由于它们分布主要区域是古泗水流域，也就是传说中的古东夷族中心区域，这两种文化统称为东夷文化，应是无可非议的。

东夷文化的连贯性不仅仅表现在龙山文化与大汶口文化的继承关系上，而且这种连贯性也见于更早的文化类型和更晚的文化类型。早于大汶口文化的滕县北辛类型文化遗址的发掘以及晚于龙山文化的岳石类型文化的发现，使我看到，东夷文化的上限和下限均有展伸。随着沂源猿人头骨的发现〈距今约 50 万年〉，东夷的人种来源问题亦得到解决。当然这中间还有缺环，还有空白点，但随着考古工作的发展，会逐步穿成串的。

根据考古工作提供的资料和传说中的一些史料，我们试把东夷人的发展过程，作以简单的描述。

在大约五、六十万年前，山东地区的一些山洞里，就住着原始人。这些原始人成群穴居，并懂得了用火和制造简单的工具。当时人类还"不知衣服，夏多积薪，冬则炀之，故命之曰，知生之民"。至少在一万年前，东夷人已进入了母系社会，这时人类"长幼跻居，不织不衣"。到了七、八千年前，东夷人已迁居到河边高地，并形成了一些初具规模的村落。滕县北辛遗址的发掘即说明了这点。这些村落依靠氏族的力量向自然作斗争，过着集体采集的生活，并有了原始农业种植。此时人们已迁居到山东丘陵地边

缘地带。大约到了大汶口文化中期，由于人们征服自然能力的提高，也就是相当于传说中的伏羲时期开始进入父系社会。此时人们居住已相当普遍，这个时期泗水流域的遗址，星罗棋布，个别地方，遗址密集程度不比现在村落稀少。例如兖州西吴寺一带，遗址相连，就是如此。而且这时已形成了一些大的居住中心。例如：泰安大汶口、兖州西吴寺、泗水小黄沟，柘沟、邹县野店、胶县三里河、日照东海峪、江苏大墩子等等。面积都在几十万平方米，个别的竟达近百万平方米。这种现象说明可能此时已形成了比较大的部落联盟中心。到了大汶口晚期，已经有了阶级萌芽，以至发展到后期的龙山文化，出现了早期城市，出现了阶级和阶级对立。

东夷文化，直到周代春秋时期，仍保留了一些自己的特色。例如：鲁国故城望父台乙组墓，基本上可以肯定是伯禽带去的周人文化遗物。而药圃甲组墓，则是和乙组墓很不相同的鲁国土著文化，即原东夷人文化。而甲组墓出土的文物其特点，我们发现和泗水流域其他地方，例如邹城、兖州、汶上、泗水以及两城桃花山墓地出土的同时期的文物有很大的一致性。说明了伯禽报政时说的“革其俗，易其礼”，实际上连鲁国都城里也没兑现。只是到了战国以后，东夷文化才和中原文化完全融合为一体，东夷族文化作为一种文化类型才从历史舞台上最后消失。

为什么山东地区的古文化遗址出现这种现象，也就是说，为什么在这么长的一段时间内，能连贯发展，保持了自己的特点呢？

我们认为，除了当时生产力的发展水平所决定外，主要是由于泗水流域的地理环境等自然条件起了巨大作用。正如马克思所说：“外界自然条件在经济上可分为两大类：生活资料的自然富源，例如土壤的肥力，渔产丰富的水等等；劳动资料的自然富源，如奔腾的瀑布，可以航行的河流，森林、金属、煤炭等等。在文化初期，第一类自然富源具有决定性的意义；在较高的发展阶段，第二类自然富源具有决定性的意义”。

山东地区，水源充足，而又少水患，受海洋气候影响，气候温湿，动植物资源都很丰富，为古人类及其他文化发展提供了良好条件。西部是黄汶、泗济形成的冲积平原。早期在这个平原和丘陵地接界处，形成了一个低洼地带。这就是从山东临清、东平、济宁，南到徐州一线的低洼地带，这个地区多沼泽、湖泊，著名的有大野泽等，为古人类提供了丰富的水产生活资料。但也限制了早期人类向中原发展的速度和规模，使这个区域的古文化较长时间保留了自己的特点。到了大汶口文化的中晚期，特别是龙山文化时期的夷人，开始了比较大规模地向低洼地带移居。他们筑台以防水，有时台筑到四、五米高；挖沟以排水，并且逐步向中原发展。就其龙山文化时期和中原文化交流规模之

大，是空前的。这种情况，可由在中原，以至甘肃普遍发现了类似龙山文化遗存得到证明。也和传说中的黄、夷联盟，黄、夷轮盟的传说时间相吻合。

有利的地理环境，还使东夷人区免予传说中的几次大的部族战争所带来的消极后果。历史上几次大的部族战争均在中原进行。例如九黎族和共工的战争，史记说：共工战败，怒而触不周之山。可见战争规模之大和激烈程度。其战争地史家均考证在中原。蚩尤和炎帝的战争，黄帝和炎帝的战争也都毫无例外的在中原进行。

原始社会的部族战争，无非是争夺生活条件的战争。战争的结果是战败的一方，不是被赶跑，就是被迫让一些地盘给战胜的一方。例如：尧时流四凶族，就是把战败的一方赶到很远的地方去了。这种情况，就造成了原居部落文化的中断和新的一种文化的继承关系不明显。我们认为中原仰韶文化，可能是炎帝族文化遗存。由于炎帝族战败，一部分南迁，一部分迁居东土，接受了夷人文化，并带来了仰韶文化，这大概是大汶口文化和仰韶文化后期交流的一个原因。而传说居住在北方的黄帝族，是个相对落后的部族。入主中原后，和东夷联盟结合，黄帝族接受了东夷文化，并为东夷文化大规模地在中原传播开拓了广阔的前景。

在各族纷争中原，不断战争的时候，相对来说，东方夷人保持了相对稳定，避免了几次战争带来的消极后果，获得了一个稳定发展的机会，使其文化明显地显示出了连贯性。

第三，先进性。

由于夷人文化在中国传说中的历史阶段，得到一个稳定发展的机会，保持了其文化的发展的连贯性，而在不少方面，东夷文化走在了同时期的其他部族的前面。明确地说，东夷文化在不少方面较同时的其他部族文化有着明显的先进性。

长期以来，中国皇帝坐镇中原，而视四夷边遮地带为落后地区。这种思想最早见于周人。周人以丰镐入主中原，当然不能说自己落后，周初，东夷人反对它，周公曾两次东征，才勉强镇压住。所以周人对东夷极尽贬斥之能事。继而儒们为了巩固中央集权的大统一，制造了一元论和中原中心说，使东夷的形象逐渐被歪曲。

我们从大量的地下发掘资料中认识到，在史前相当长的一段时期内东夷部族文化一直处于领先的地位。下面事实可以证明此说不谬。

东夷部族的农业爰生比较早。滕县北辛遗址，距今约八千年左右，已经有了初具规模的农业。到了大汶口文化的中期，农业种植已经有了很大发展。这个时期出土的开垦耕作农具很多。主要有穿孔石斧、扁而宽的石铲等。大多通体磨光，并有良好的刃口。

松土工具有鹿角短柄鹤嘴锄。收割用的有石刀、骨镰、蚌镰等。蚌镰是东夷族独有生产工具。农业生产工具的增多和向专用发展，反映了这时的农业已经有了相当程度的发展。唐兰先生根据大汶口文化独特器物蚌镰的发现，进一步推断，农业的“农”字，可能为使用蚌镰的大汶口文化居民所创造。从文字学上论证了大汶口文化的农业的产生和发展。“农”字为东夷人所创。

东夷地区，在大汶口文化中晚期，家庭饲养也得到很大发展。由于农业的发展，粮食有了剩余。饲养业特别是养猪业发展也很快。大汶口墓地所发掘 125 座墓葬中，据统计有三分之一以上随葬了猪骨、猪头。其中一座最多竟用了 14 个猪头。而且不仅墓葬随葬用猪头骨，大汶口人的墓地祭祀也用猪。笔者曾在野店遗址墓区，看到一堆不下七、八个猪头骨。在大汶口文化的中晚期，用猪骨雕刻成的工艺品、装饰品也多起来。这一切都说明了大汶口人由于农业的发展，家庭饲养业亦相当发达。

大汶口文化的纺织缝纫，也是普遍发展的一种手工业。这从其遗址和墓葬中比较多地发现了纺轮和骨针等得到证明。王因出土的一枚骨针，和现在绣花针差不多，这种针只能用来穿非常细的纤维线。估计大汶口时期的人类，已经有了桑蚕养殖业。

制陶业对原始人类的生活关系之大，几乎没有任何一种手工业与其相比。大汶口文化的中期，随葬陶器大量增多。品种增多说明了制陶的发展很快。制陶业经历了手制，手制加慢轮修正和快轮制作。大汶口文化中期阶段，已经普遍地采用了轮制，器形规正，胎壁均匀，火候也好。而且这时，特别是其晚期，又出现了以有岭土为胎质的白色硬陶。这种白陶在龙山文化时期有了更进步的发展。以至成为后来商代的原始瓷的先导。

龙山文化时期，制陶工业发展到空前高度。磨光黑陶通体黑亮。更出现了陶器工艺中的奇珍——蛋壳陶。可以说龙山文化的陶器当时在天下无双，其精美程度不仅是空前的，也是此后历史发展中，至今还未超过它的高超制陶工艺瑰宝。龙山文化制陶业在当时远远走在了其他同时期的文化类型的前面。东夷族龙山时期的制陶工艺对同时中国其他类型文化影响也是很大的。不少器形或以交换的方式或以输入技术进行仿制的形式在全国不少地方出现。据高广仁同志讲，其中陶鬻这种器形，北起辽东，南抵岭南，西达山西，已有百多处遗址发现了这种器形。

东夷族在制陶工艺上是当时最先进的，这是不容置疑的。

从目前的田野考古提供的资料看，我们还发现大汶口时期的东夷人和龙山文化时期的东夷人，在石雕、牙雕、骨雕等方面亦都精工。大汶口文化发掘中，发现了铜的痕

迹；胶县三里河龙山文化地层中，曾出土过一件铜器。《中国史稿》认为，铜器手工业可能最早在龙山文化的民族部落中出现的推断，大体是能够成立的。中国铜的使用首先可能出自东夷人。

大汶口文化中期，出现了男女合葬墓，其意义不可低估。我们认为这种现象可能说明东夷人最早进入了父系社会。它和传说中的“伏羲仰观象于天，俯查法于地，因夫妇，正五行，始定人道”的说法在时间上大体是一致的。

最后，还有最重要的一点，就是我们认为中国现行文字的渊源，也应该是产生在东夷族居住区。

我们从历史传说中知道，东夷的伏羲，最早发明了记事符号，这就是八卦，这在第二个问题中已经谈到。记事符号是文字产生的先导，东夷人很可能在大汶口文化中期稍晚一点的时候，便在记事符号的基础上，创建了象形文字。到了大汶口文化的晚期，其象形文字已达到相当成熟的阶段。目前，田野发掘中已发现六个单体，四个单字。我们知道，中国文字的发展规律，前人早已有所论述，先是象形，象形不足然后会意，会意不足然后指事、形声。这种成熟的象形文字，已大体上在东夷地区通行，这从几个不同地点发现了相同的字体，足以说明。东夷人的这种文字，经过进一步发展演化，发展成为夏商时期中国通行文字。尤其到了商人入主中原后，进一步在全国推广开来。这种文字，说它是中国现行文字的祖本亦无可非议。相反，仰韶文化亦发现刻画符号，但它最多视为记事符号，而且从字体形态看，仰韶记事符号和中国现在的汉字，找不到直接承继关系。它可能是炎帝族使用过的记事符号，由于黄帝入主中原，炎帝族流散而中断。中国现行文字的发明者是中华民族的重要支系东夷族。

综上所述，我们认为，田野发掘证明，东夷文化较同时期的中国其他类型的文化是先进的，它在中国走向文明的历程中，是有着巨大贡献，应该重新评价的一个重要部族。如果举例说，中国文明前，有过一段文明前的曙光的话，曙光在哪里呢？我们认为：“在东方”。

（本文获济宁市第二次社会科学优秀成果奖一等奖，推荐单位为济宁市原文物处。宫衍兴系原济宁市文物局局长。）

李白汶上诗作考

何树瀛

明代万历年间编纂的《汶上县志·艺文志》载有李白《别中都明府兄》《鲁中都东楼醉起作》《酬中都小吏携斗酒双鱼于逆旅见赠》《过汶上寄杜甫》《五月东鲁行答汶上翁》五诗，并说明俱为太白游汶上所作。出于工作需要，笔者查阅了瞿蜕园、朱金城二同志的《李白集校注》（以下简称《校注》）和其他有关资料，发现不只《汶上县志》所载与实际有些出入，《校注》等对于五诗的某些注解也有需要补订和商榷的地方。本文着重想通过对诗歌中几个地名的考证，来探讨一下五首诗的写作地点。通过对各诗写作时间的考证，来探讨一下其中几首诗歌的内在联系和太白的活动片段，借以求教专家读者。

一、中都今当何地

《汶上县志》所载太白5首诗作中，就有3首提到中都。其中都究竟今当何地？王本于《别中都明府兄》题注言："唐时河南道有中都县……，隶兖州鲁郡。"《校注》则引用《旧唐书·地理志》语，注云"河南道郓州中都。"自春秋至汉唐，鲁中都和兖州中都只有一地，这就是今山东省汶上县。由诗中"鲁酒""汶鱼""山东豪吏"等词语看，可知太白三诗所言中都皆为鲁中都（或兖州中都）即今汶上县。

旧《汶上县志》《山东通志》等都明确记载：汶上县古为厥国，春秋为鲁中都（并载云孔子曾为中都宰），汉为东平陆县，唐天宝元年三月改为中都县，贞元十四年由兖州割属郓州。中都城的位置，旧《县志》和《省通志》云，春秋鲁中都治邑在县西39里，唐天宝中都为今治。从内容看，太白此三诗皆为中都酒后即兴之作，故写于今汶上县城

是肯定无疑的。

《别中都明府兄》等诗所咏景物，同旧《县志》有关记载也相吻合。明编《汶上县志》云："汶固泽国也。"其东北环列坦山、太白山（因李太白曾游此山得名）、榻山，西邻梁山，北依松山，背枕汶河，面据三湖（指汶上县西南部的南旺湖.蜀山湖、马踏湖）。至七八月间，常"秋潦兼天，城如浮艇"，登城远望，山水相接，浩如大海。此情此景同太白诗所云"海上青山隔暮云"颇相符。清康熙年间续编《汶上县志》进一步明确指出，《别中都明府兄》所咏"城隅渌水"，名为"蒲湾"。"……蒲湾，距邑北三里，一名仲沟泊，一名五花池。盖鲁沟（河水名，源出汶上城东六泉，今干涸）自军德桥而下，遂无堤岸，水因漫出，合于停潦（周回二十里），农田多没焉。其水出柏浪桥，径周家河入汶。"鲁沟所源六泉及蒲湾源水，明编《汶上县志》也有详细记载，当是由来已久。故"城隅渌水"即蒲湾的说法，也是可信的。

二、东楼当为何所

除《鲁中都东楼醉起作》外，《别中都明府兄》有"东楼喜逢连枝会"。二诗俱涉东楼。《校注》云："盖东楼为中都名胜之地。"这显然是揣测之言。

明代《汶上官·冨建志》载："太白赋诗楼即城东楼也，旧刻《东楼醉起诗》于上。"并云，明成化以后相继"版筑""修葺"的汶上城东门题额即为"醉白"。这显然也是依臆故城旧刻，寓纪念太白城东楼赋诗之意。明以前城东楼旧刻起于何时，目前已无从考证。但既云明成化年间重修，可知故城墙已因久历沧桑而倾颓不堪，进而可知其城东楼之营建与旧刻当去唐未远。所以，"太白赋诗楼即城东楼"之说，犹可信。

李太白一向有登城楼饮咏之好。如《单父东楼秋夜送族弟沈之秦》《秋登谢朓宣城北楼》《金陵城西楼月下吟》等，此类诗作，于《太白集》中所见颇多。以此可知太白饮咏于汶上故城东楼并非偶然。另，《鲁中都东楼醉起作》"昨日东楼醉"句之"楼醉"，两宋本、缪本、萧本、王本俱注云"一作'城饮'"。而胡本则更将此句印作"昨日东城饮"。个中差异，亦非偶然。"楼醉"与"城饮"，音形迥别。两说之存，断不会因传抄讹误所致；而必是太白前后推敲易稿使然。

关于李太白汶上故城东楼赋诗一事，历代游汶文人学士亦无歧义。如明代莆田诗人陈纪《厥亭古迹诗》有"谪仙漫说东楼醉，湿水厥亭尚带秋"句。清代尚书王士祺（渔洋）《游汶上诗》云："东楼无李白，且就北堂眠。"

三、古之汶上非今之汶上

明编《汶上县志》将李太白《五月东鲁行答汶上翁》收入其《艺文志》，以为诗中汶上即今之汶上。复旦大学中文系编注的《李白诗选》，对汶上也作如是释。今按旧《汶上县志》对本县建置沿革及命名变易考察甚详，明确记载金贞元元年改中都为汶阳，太和八年（1208 年）始改称汶上。在此之前，从未叫过汶上。清宣统三年马焕奎主编的《汶上县志》更明确指出：春秋汉唐所云汶上，均非今之汶上。认为，汶上县居汶水下游，所以称汶上者，盖因古人取名喜上而恶下，使用汶水在上之意名之。但，春秋汉唐之汶上究竟在哪里？李太白《五月东鲁行答汶上翁》究竟成于何地？马氏没有交代，诸书说法也颇不一致。

据笔者所知，古籍中汶上一名最早出自《论语》，“季氏使闵子骞为费宰。闵子骞曰：‘善为我辞焉！如有复我者，则吾必在汶上矣。’”其次，见于《资治通鉴》（卷二十一）：“（汉）武帝元封二年秋，作明堂于汶上。”再其次则见于太白诗（《资治通鉴》虽成书于宋，但其所记古事皆本于旧史志，故将其放在太白诗之前）。

诸书对《论语》之汶上和武帝建明堂之汶上说法如下：

（1）《论语》汶上指“汶水那边”。“在汶上，指（闵子骞）从鲁国逃往齐国”（唐满先《论语今译》，1982 年江西人民出版社版）。

（2）《论语》之汶上在沂水县小泰山，即《汉书》云琅邪朱虚县东泰山（沂山）。“汶水在县东南六十里，源出沂水县小泰山，入县界，合潍水入海。……《论语》‘则吾必在汶上矣’即此。”（《太平寰宇记》卷二十一）

（3）《论语》之汶上在莱芜。“汶水出此邑，即闵子骞所谓‘则吾必在汶上矣’是也。”（同上书）

（4）武帝建明堂之汶上在莱芜县，即《禹贡》所云入济之汶上游（《资治通鉴》，古籍出版社 1956 年重刊元本）。

（5）武帝建明堂之汶上在“今山东汶上县”（《纲鉴易知录》，施意周点校本）。

上述关于汶上的说法除（1）（5）外，其余三家意见有一个明显的共同点；认为汶上即汶水源地或上游。所以发生歧义，汶水不一故也。据《齐乘》《水经注》等书记载，古之所云汶水有三：（一）入济之汶。源出今莱芜县原山西南注入济水。《水经注》称之为西汶水。（二）入源之汶。《水经注》云源出朱虚县泰山北麓，东北注入潍水。称之为东汶水。（三）入沂之汶。源出山东费县，东南流入沂水。此三汶中，入沂之汶最小，历

来影响不大。上文所言三家意见，不同处也只在东汶源地还是西汶源地上。又，观宋金以前古籍，除上述诸例，言及汶上者极为罕见。宋金以前地图，更无有言汶上者。以此也可以断定，“汶上”二字，宋金以前并非通用地名，仅为汶水所出之地或汶水上游之简称而已。如果此说不错的话，则闵氏避召之汶上、武帝建明堂之汶上和太白诗所云汶上，均非今之汶上可知。

其实，关于武帝建明堂之汶上，本来就没有争论的必要。

司马迁在《史记·封禅书》中，对武帝建明堂于汶上一事记载得非常明白：“初，天子封泰山，……欲治明堂奉高旁，未晓其制度。济南人公玉带上黄帝时明堂图。……于是上令奉高作明堂汶上，如带图。”司马迁自云“余从巡祭天地诸神名山大川而封禅焉”，因此，上述记载，可以认为是确实可靠的。据《泰山道里志》《泰安县志》等记载，并经泰安市文化局的同志实地考查结果初步证明：汉武帝所立奉高县治和其所建明堂遗址，均在今泰安市东 17 公里左右的祝阳公社姚庄村附近，恰当西汶水上游两大支脉——通常所谓牟汶、瀛汶交汇之地。这一事实证明了我们前面关于“汶上”的判断是正确的。和武帝建明堂之汶上不同的是，我认为，闵氏避召之汶上和太白诗所云汶上，均为东汶水所源之东泰山，即今山东临朐县沂山一带。关于前者，拟另文论述。现仅就太白诗之汶上，略述如下。

第一、太白《五月东鲁行答汶上翁》，王琦和今人詹锳等皆虽为初游东鲁之作。据此，则此诗所云“西归去享咨”（着重点系引者加。下同）的字面意思，就只有理解有由汶上成家徂株山。而徂柴山在泰安、莱芜以南，故此诗所云汶上，只能是东汶水或入沂之汶所源之地。而入沂之汶影响未远，且其汶上语出无典，故白诗所云汶上亦不可能系此地。

第二、以太白所作《任城厅壁记》“白探奇东蒙，窃听舆论，辄记于壁”等语看，太白初游齐鲁时到过沂蒙山区（《任城厅壁记》为初游齐鲁时作）。而东泰山为沂蒙山主脉，素有“五镇之首”之称和黄帝于此得不死药而成仙之说，汉以后历代帝王多立祠祭祀于此（参见《纲鉴易知录》）。对于这些，“五岳寻仙不辞远，一生好入名山游”，且先后游居过南镇会稽山、中镇霍山的李太白，不可能一无所知；他既“探奇东蒙”，便断不会舍东泰山而去。又，太白因从永王璘入狱后写的《万愤词投魏郎中》有“穆陵关北愁爱子”句。此所谓“穆陵关”，由《齐记》《水经注》和《中国历史地图集》看，恰在东泰山主峰南面。郭沫若在《李白与杜甫·李白的家室索隐》中谈道：魏颢所言李白“次合于鲁一妇人”，可能是李白友人的眷属，是李白于许氏妇人死后拜托她来照顾自己

儿女的，被魏颇误认为李白的妇人了。我认为郭老此说不为无见。不管此说是否成立，我们都可以据以断定：李太白必定有友人或亲属寓家“穆陵关北”东泰山一带，进而可以推知，太白初游汶上——东泰山时，也必定兼有探亲访友之意。反过来讲，这也可以用来进一步证明太白诗所云汶上，即指东泰山一带。

第三、我们已经确知太白有四、五月之交游西泰山诗。而云《五月东鲁行答汶上翁》之汶上为东泰山，则此诗不仅在时间上恰与游西泰山诗相接（详见后述），而且所游之地也恰相对应。我们不难设想。太白饱览“五岳之尊”西泰山风光后，情志未倦，继而由此及彼，联想去领略一下“五镇之首”东泰山之美，不想东泰山既卑小无奇，又于此遭受“下愚”（一作“下惠”）嘲笑，遂愤而辞之，以作此诗。关于《五月东鲁行答汶上翁》成稿之地，目前尚不好论定。两宋本和缪本于题下俱注云“鲁中”。若此注出于太白手，则非作于汶上即东泰山。从内容看，此诗既为“获笑汶上翁”愤慨之作，其执笔写诗当去东泰山未远，似草成于泗水或曲阜可能性较大。

四、沙丘城在哪里

我来竟何事？城边有古树，鲁酒不可醉，思君若汶水，高卧沙丘城。日夕连秋声。齐歌空复情。浩荡者南征。

这首诗，《校注》及今所见太白集旧本皆题为《沙丘城下寄杜甫》。独明编《汶上县志》载云《过汶上寄杜甫》，不知所本何书。若此题果为太白所拟，则其汶上当在西汶水所源之地。因为东汶水为东北流向，这与“浩荡寄南征”不合。入沂之汶虽系东南流向，但不曾作为齐鲁分界，也与“鲁酒”“齐歌”二句不合。若系循名责实，谓沙丘城即今汶上城，倒也可备一说，至少有几分道理。如，明代陈束《过汶上》诗云：“古汶栖灵地，孤城水上依。“武昌吴国伦《过汶上赠韩尹》更有“海上峰阴邾子国，城头沙没汶阳田”之句（此之汶上、汶阳均为今之汶上。详见上文。部子国，今汶上城西北古城村，史载为西周跡国故邑址）。这与沙丘城之寓意颇接近。但问题在于，迄今尚无资料证明汶上城曾有沙丘城之名。因此，谓沙丘城即汶上城，虽可资说，然远不足为的论。

观诸家注本，目前关于沙丘城在哪里的问题，尚属一桩悬案。如说沙丘城在河北巨鹿者有之，说在今山东临清县者有之，说在今山东掖县者也有之。《校注》及中国社会科学院古代文学研究室编注的《唐诗选注》都不同意上述说法，认为沙丘城“当与汶水相近”，或“约在山东汶水边上”而究竟在今何地？则云“难以确考”。

据此诗而约其地，我认为，沙丘城当为两汉至高齐之前的故县邑——蛇丘城，也即春秋战国之蛇渊囿（一名铸）。蛇丘城为古隧国故邑，周武王也曾封唐尧后裔于铸（参见《礼记》《汉书·地理志》）。历史悠久，影响较大。唐中叶，蛇丘城虽不复为县邑，但逾时未晚，其城尚存，则是无疑问的。此其西汶水流经莱芜、泰安丘岭地带，携有大量泥沙，素有沙河之别称（今戴村坝以下仍俗称沙河）。蛇丘城座落于今肥城县东南部，汶水北岸，因汶水时常泛滥而城区多沙可想而知。蛇丘城取名不雅，且齐鲁方言"蛇""沙"读音颇近雷同，故易名蛇丘城为沙丘城，堪谓顺理成章。此其二。

由"鲁酒""齐歌"二句观之，沙丘城应在齐鲁接邻地带。而沙丘城所在肥城县地，旧属鲁汶阳之田，后为齐国侵占，且同鲁之宁阳县地隔水相望。此与沙丘城在地理位置上颇相符合。（今之汶上城地处鲁中，距汶水尚有数十里，这与沙丘城也不相合。至于沙丘城在巨鹿、临清、掖县之说，则与此相去更远），此其三。

由《水经注》《中国历史地图集》看，蛇丘城所傍邻的西汶水，历来为西南流向。这同白诗所云"思君若汶水，浩荡寄南征"亦相应。又据"蓝本于前志……折衷于省府各志，考证于正史及诸家文集"的《兖州县志》载云：分流于蛇丘城西南十里左右古刚城的洸河，即是《尔雅》所云"汶为阐"的汶水支流（按：此水《水经注》也有记载），其水经宁阳、兖州城西，奔腾南下，入泗通淮，这同"思君若汶水，浩荡寄南征"更相合。此其四。

此外，从太白其他有关诗作中，也可窥见沙丘城当为蛇丘城之佐证。如，《送薛九被谗去鲁》"宋人不辨玉，鲁贱东家丘……沙丘无漂母，谁肯饭王孙"，可证沙丘城在汶水之滨。从《送肖三十一之鲁中兼问稚子伯禽》"高堂倚门望伯鱼，鲁中正是趋庭处，我家寄在沙丘旁，三年不归空断肠"，可知沙丘城当与太白"赐金放还"、重游齐鲁时所寓"鲁门东"相距不远。从这些方面看，我们说沙丘城为蛇丘城，都是合宜的。蛇丘城紧靠汶水，其去曲阜也不过数十里，均比巨鹿、临清等为近。

由诗题知，《沙丘城下寄杜甫》就写作于沙丘城。据肥城县志办公室的同志考查，蛇丘城遗址在今肥城县东南部、汶水岸北的汶阳公社。如果上述分析不错的话，则此诗写于其地也自显见。

五、关于五诗的写作年代

《校注》和詹锳《李白诗文系年》等根据《旧唐书·地理志》"汉平陆县……天宝元

年改中都”，谓李太白《别中都明府兄》《鲁中都东楼醉起作》《酬中都小吏携斗酒双鱼于逆旅见赠》皆为天宝元年之后即太白“赐金放还”之后，重游齐鲁之作。我以为这种说法并不十分可靠。汶上县古为厥国，春秋为鲁中都，因孔子曾为中都宰，汉唐以来文人诗赋多喜以中都代指此地。况且，唐改中都县是在天宝元年三月，时太白尚在鲁地。以此观之，则《别中都明府兄》等或有天宝元年和天宝元年之前作品，亦未必不可思议。

从内容和格调看，《别中都明府兄》等诗也多不像出走长安以后作品。如“吾兄诗酒继陶君，试宰中都天下闻”(《别中都明府兄》)，明显流露了太白前期诗歌崇仰陶令、诸葛，愿待召山林，廓清海县，扬名天下的政治抱负。再如《酬中都小吏携斗酒双鱼于逆旅见赠》(下称《酬诗》)：

鲁酒若琥珀，汶鱼紫锦鳞。山东豪吏有俊气，手携此物赠远人。意气相倾两相顾，斗酒双鱼表情素。双鳃呀呷鳍鬣张，蹙剌银盘欲飞去。呼儿拂几霜刃挥，红肌花落白雪霏。为君下箸一餐饱，醉著金鞍上马归。

乍一看，这首诗在内容风格上很近似于太白“赐金放还”时所作的《将进酒》。仔细一比较，就可以看出二诗有着重大差异。(1)两诗俱写饮酒之乐。但《将进酒》实则愁而不乐，《酬诗》则乐而不愁。(2)两诗俱表现了太白的豪放性格。但《将进酒》豪放而近狂，《酬诗》则豪放而不狂。此外，《将进酒》明显流露了“人生得意须尽欢，莫使金樽空对月”的消极思想，而《酬诗》则处处洋溢着“为君下筋一餐饱，醉著金鞍上马归”的昂扬奋进的英雄气概。至于《五月东鲁行答汶上翁》所云“顾余不及世，学剑来山东”，“我以一箭书，能取聊城功”等，则更明显表现了前期太白“性倜傥，喜纵横术，击剑为任侠”等性格特点。

我认为，《五月东鲁行答汶上翁》《别中都明府兄》和《酬中都小吏携斗酒双鱼于逆旅见赠》三诗，同为太白天宝元年离齐鲁、诣长安前夕的姊妹作。

笔者于上文曾以《五月东鲁行答汶上翁》与太白四、五月之交游西泰山诗时间、地点恰相接应，作为断定汶上即东泰山的论据之一。为说明刚才提出的新命题，有必要进一步谈谈这个问题。

据《校注》言，太白游西泰山诸诗，古本题下有注云：“天宝元年四月，从故御道上泰山。”游泰山诗第一首亦云：“四月上泰山，石平御道开。”据以可知原注当出于太白手。又，游泰山诗第五首云：“山花异人间，五月雪中白。”据以可知太白游西泰山

当在四、五月之交，且非只 1 日。由此，也可以看出当时太白游兴之高。因其诗而约其地，我们说《五月东鲁行答汶上翁》之汶上为东泰山，且与太白游西泰山诗为同载同行一游两山相继而作，大概不会为附会之言吧？

如果有人认为这是巧合的话，那么，下面的诗句是否也算巧合呢？

西耳去直道，落日昏阴虹。

此专尔勿言，甘心如转釜。（《五月东鲁行答汶上翁》）

东楼喜奉连枝会，南陌愁为落叶分。

取醉不辞留夜月，雁行中断惜离群。（《别中都明府兄》）

山东豪吏有俊气，手携此物赠远人。

为君下箸一餐饱，醉著金鞍上马归。（《酬中都小吏携斗酒双鱼于逆旅见赠》）

在东泰山和鲁中都所作为数不多、题材不同的诗歌里，作者数次运用“归”“去”“分”“别”等字眼，这难道也是巧合吗？下面，不妨让我们逐诗作一番探讨。

“去”者，离也。离别汶上（即东泰山）转而“西归去直道”结合原诗题下所注“鲁中”，我可以把“西归”想象为（或理解为）太白经今泗水、曲阜等地返家任城。这与“直道”也相合。但，若联系原诗上下文看“西归”“落日”二句，就觉得仅仅理解为写实远尚不足了。杨齐贤注谓“阴虹”句指李林甫、杨国忠辈昏蔽其君。认为此诗写在“赐金放还”之后（见《校注》）。此与“顾余不及仕，学剑来山东”明显牴牾，自是附会之言（《校注》据以谓“此语似晦涩”，并引咸本语云无“西归”“落日”二句。盖亦未解其意也）。但，他将“西归”理解为赴长安，却是不无道理。若本此说而观全诗，则“西归”“落日”二句之寓意也便跃然纸上。大家知道，李太白“仗剑去国，辞亲远游”，本来怀抱“漫游而兼求仕”的政治目的。然而，“举鞭访前途，获笑汶上翁”。他的“我以一箭书，能取聊城功”的壮志才能“终然不受赏”。但其傲岸性格又使他“羞与时人同”（指不屑于与一般人那样通过科举考试和趋炎附势而求官）。于是，便产生了“西归去直道”——直接赴京城长安游说的念头。然而这样做能否取得成功？作者显然是没有把握的。他担心由于“落日昏阴虹”——朝廷上下昏愦不明，自己仍然得不到推荐和重用。我以为，《五月东鲁行答汶上翁》可以看作是李太白前期游说，隐居生活的形象化的自我总结；而“西归”“落日”二句双关语，则是这种自我总结后产生的矛盾心理的真实记录。唯其如此，我们说《五月东鲁行答汶上翁》对于研究李太白的思想、活动有其特殊的意义。从末联“此去尔勿言，甘心为转蓬”来看，此时太白尚未拿定赴长安的主意，而别离齐鲁、仗剑他游的决心已是不可动摇。

据明编《汶上县志·游寓志》载，太白因“其兄宰中都，故游”。汶上城东太白山碑文也有同样记载，谓太白曾多次来汶上。由“连枝会”用典和因别生“愁”观之，谓中都明府为太白嫡兄，似可信。然而值得注意的是，太白所“惜离”“愁别”的并非明府兄一人，而是一“群”。不难想象，这个“群”字，自然包括了太白寓居齐鲁的所有亲朋和家人。若非去家远游，岂能发此感慨！

真是无独有偶。也是在这个中都小城写的《酬中都小吏携斗酒双鱼于逆旅见赠》里，恰恰就有“手携此物赠远人”之句。这难道也是巧合吗？显然不是。我们不难设想，这位中都小吏“携斗酒双鱼见赠”当是在紧接“东楼喜逢连枝会”之后，很可能就在中都明府兄为太白设宴送行的第二天，这从《别》诗“取醉不辞留夜月”可以得见。中都明府（县令）之弟要别亲远游了，作为明府身边的小吏赠送点东西表示一下心意，这也是人之常情，何况是在那样一个盛行趋炎附势的时代呢。“为君下箸一餐饱，醉著金鞍上马归。”此二句诗真实表现了前期太白豁达豪放的性格，和崇尚义气、无分尊卑的任侠之度。同时也表明太白于“逆旅”（旅馆）辞别中都小吏等人之后，便踏上了新的远游之途（因为往来于中都小城之内是不需要骑马的）。因此，如果说《酬中都小吏携斗酒双鱼于逆旅见赠》同《别中都明府兄》为“双胞胎”，当是不错的。

通过上面的分析，不难看出，李白在东泰山（沂山）和鲁中都所作为数不多、题材不同的诗歌里数次运用“归”“去”“分”“别”等字眼，既非偶然，也非巧合。其原因就在于她们的肌体里流动着一脉共同的血浆——去齐鲁而南游，寻伯乐以酬壮志。这，也就是笔者把《五月东鲁行答汶上翁》《别中都明府兄》《酬中都小吏携斗酒双鱼于逆旅见赠》称作姊妹篇的根据所在。

李白离齐鲁南游，目前比较一致的看法是在天宝元年。这与太白游西泰山诗恰为同载。以此，我们说《五月东鲁行答汶上翁》等三诗均为天宝元年去齐鲁之前所作，和《五月东鲁行答汶上翁》与太白游西泰山诗为同载同行一游两地相继而作，也当是不错的。

由上面的分析还可以看到，太白自天宝元年五月就已抱定了去齐鲁而他游的决心，并曾有“西归去直道”而又担心“落日昏阴虹”的想法（有趣的是，果然被他言中了）。而其成行则在天宝元年秋（“城隅渌水明秋日”《别中都明府兄》）。他的迟行，自然是因为告别散居齐鲁的各位亲朋所耽搁，无须多说。这里需要强调指出的是，《五月东鲁行答汶上翁》等三诗不仅在艺术上有较深的造诣，而且对于研究太白的思想和生平事迹有着十分重要的史料价值。应当引起足够的重视。

最后，简要谈谈《沙丘城下寄杜甫》的写作时间。李太白偕杜甫游齐鲁，是在“赐金放还”之后。故此诗为重游齐鲁之作，这是不言而喻的。由此诗“城边有古树，日夕连秋声”和杜甫《赠李白》“秋来相顾尚飘蓬，未就丹砂愧葛洪”等诗句看，太白与杜甫分手及太白作《鲁郡东石门送杜二甫》《沙丘城下寄杜甫》当为同载之秋，这也是不成问题的。关键在于李杜分手在哪一年，目前说法不尽一致。游国恩等编写的《中国文学史》云，太白于天宝三载春出走长安，在洛阳遇杜甫，在汴州遇高适，三人同游梁园（开封）、济南等地。天宝四年李杜分手。由有关方面史料看，我认为此说比较合乎实际。故《沙丘城下寄杜甫》写作时间可暂定为天宝四年（745）秋。因篇幅所限，不再赘述。

（本文获济宁市第四次社会科学优秀成果奖一等奖，推荐单位为汶上县志办。何树瀛系汶上县文史专家。）

《文心雕龙》与儒学及玄学的关系

姜葆夫

《文心雕龙》的基本思想是儒家思想，古人几无异词。然而40余年来，又有道家、佛学以及儒、佛、道兼综等说。近年来，玄学热兴起，有的学者又认为刘勰深受玄学的影响，并以玄学本体论的观点指导《文心雕龙》的创作，构建它的理论框架，说刘勰把道家的以“无”为本和儒家的以“有”为用的思想融合在一起。笔者不同意道、佛说，对于玄学说也不敢苟同。我同意某些学者的看法，即《文心雕龙》的基本思想是儒家思想。但我认为这种儒家思想既不是孔子的原始儒学思想，也不是两汉的今古文经学思想，而是魏晋以降经过加工、补缀、渗融而适合时代需要的新的儒学思想。

刘勰对儒学崇拜得五体投地，恐怕是不能否认的事实。陆侃如、牟世金先生说：“《文心雕龙》以尊孔宗经为主旨，口口声声以儒家经典为依据。”（《文心雕龙译注》）王元化先生说：“从思想体系上来说，他（刘勰）始终没有越出儒家那一套维护封建秩序的思想原则和伦理观念。”（《文心雕龙创作论》）诚哉斯言！

检索《文心雕龙》，刘勰崇儒的表现约有以下数端：（一）《序志》中刘勰写他7岁时“梦彩云”，30岁以后梦孔子并呼出“大哉圣人”的经历，表明他青少年时就很虔诚地尊孔。（二）他入定林寺10余年未削发为僧，正是为了以后出仕。《文心雕龙·程器》中写道：“安有丈夫学文而不达于政事哉？”“摛文必在纬军国，负重必在任栋梁。穷则独善以垂文，达则奉时以骋绩。”其待时而从政之情溢于言表。（三）《文心雕龙》中除写尊孔外，其次是尊荀子、孟子，再次是王充、扬雄等儒者。（四）处处从儒经里探索写作规范、写作方法、文体渊源、评价标准。（五）批评宋齐文坛一味追求辞藻、新丽，“逐奇失正”（《文心雕龙·定势》，以下凡引《文心雕龙》语，只注篇名），因而要返本宗经，

以正作文之弊。（六）以儒家思想为标准，极力排斥异端，如对屈原作品浪漫主义特色的批评（《辨骚》），说司马迁是“爱奇反经之尤”（《史传》）。（七）审美规范和情趣采用儒家“中和”之美学观。（八）强调为封建政教和伦理道德服务，颂扬忠孝，赞美义礼。如说“披肝胆以献主”，论说“大明治道”（《议对》）、“光采玄圣，炳耀仁孝”（《原道》）、“黄香之淳孝”（《程器》）、“辟礼门以悬规，标义路以植矩”（《奏启》）等。反对“无贵风轨，莫益劝诫”（《诠赋》），指斥商鞅、韩非“弃孝废仁”（《诸子》）。不一而足。（九）以“宗经”为主旨，把儒经视为绝对真理，极力颂扬。如说“经也者，恒久之至道，不刊之鸿教”，“可谓泰山遍雨，河润千里”，“群言之祖”（均见《宗经》）。

由上可知，刘勰虽是个佛教信徒，也受到玄学影响，但他仍严格保持着儒学立场，是个经典至上主义者。究其原因约有以下数条。

首先，自从西汉儒术独尊以后，儒家思想始终保持着正统地位。封建社会遵奉的宗法制早已深入人心，纲常名教已积淀为社会普遍的道德风尚，神圣不可侵犯。历代统治者几乎皆以经学为正统的治国之道，儒经成为官方教育的首选必读教材。即使魏晋以后儒学失去独尊的地位，也仍是思想文化的正宗。在儒、道、佛三者的关系中，儒学仍是轴心。就是在两晋，玄学也未成为官方哲学。如选拔官吏，虽有因玄谈而得到荐举的例子，但以儒经为标准仍是选士的主要途径。刘勰崇圣崇经，因而以经书作为指导思想来写《文心雕龙》是情理中事。他在《序志》中说过，本来想注解经书，只是“马（融）、郑（玄）诸儒，弘之已精，就有深解，未足立家”，于是才转向著书立说的，因为“文章之用，实经典枝条”。试看刘勰写《文心雕龙》的目的多么明确，即用论述文学来辅弼儒教精神。

其次，从玄学的发展源流看，“易”“老”互通在汉代经学思想中已露端倪。《淮南子》一书已经以“出入经道”为其特色。扬雄也以儒为主，调和儒、道。就是魏晋以后的一些玄学家也并未否定纲常名教。何晏《论语注》中重视孝、悌、礼等，其伦理思想中之价值观仍遵循儒家原则。年轻哲学家王弼在回答裴徽问孔、老异同时，也说孔子比老子高，认为孔子对“无”有深刻体验，故只谈“有”，处处揭示宇宙本体；而老子对“无”直训，却上升不到“体无”境界（《世说新语·文学》）。中国哲学自古均围绕“天人之际”做文章，沟通天人，目的是为了人，为封建政治服务，不像欧洲哲学研讨一般与个别关系的纯命题。因之，即使最激进的玄学家也并未否定儒学的地位和作用。

再次，从刘勰的生活时代看。南宋以后，庶族地主掌握了政权，在治国、用人等方面均想有所鼎革，因此，“无为而治”“无君论”等道家思想已不适《南齐书·陆澄

传》），崇儒风已盛。齐明帝永泰元年（498）三月下《复孔子祭祀诏》，赞孔子“师范百王，轨仪千载”。是年刘勰32岁，正是写《文心雕龙》时期。梁武帝虽曾定佛教为国教，但仍会同儒、释、道三教，且尤重儒术，因而南朝经学以梁为最盛。然它已经不是旧经学的再现，是融入玄、佛内容的新经学，具有新的时代特色。总之，刘勰生活的时代，尊儒崇佛成了思想的主流，玄学已失去了昔日的光彩，儒学在逐渐恢复其正统地位。刘勰的崇儒观正是这种新思潮的反映。

最后，在《文心雕龙》中，我们总感到有一颗心在勃勃跳动。那想“纬军国”“任栋梁”的宏愿，那有才而无法施展的愤激，那一颗对齐代歌颂的良苦用心，均充溢字句间。再与梁时的出仕情况对照，明显看出刘勰是想积极入世而有一番作为的。因而对崇尚空谈、无为退隐、放浪形骸的玄学观他是不会过于推崇的。《易经》中“天行健，君子以自强不息”的奋进精神，儒家的用世思想，封建的伦理观，自然就成为他世界观的主要组成部分。总起来说，刘勰的崇儒思想是执着的，浓烈的。

不过，有的学者虽然承认《文心雕龙》的基本思想是儒家思想，但又认为刘勰不是要用儒家思想来写作，还认为用儒家思想来写作，会影响写作质量，写不好文章。奇怪，既然刘勰十分崇儒，主张论文叙笔皆以经书为“圭臬”，那么用儒家思想来写作怎么会影响质量呢？难道他只是为了适应齐代统治者的要求，为维护皇权而不得不在表面上说几句尊儒的话吗？显然不是。

还有的学者认为，刘勰强调的是儒家圣人著作值得学习，但刘勰毕竟是一个文论家，而不是传道士，《文心雕龙》也毕竟是一部文学评论，而不是敷赞圣旨的五经论，所以，即使在《文心雕龙》最集中最着力推崇儒家圣人及其著作的《征圣》《宗经》中，也没有鼓吹孔孟之道的具体主张，也没有把文学作品视为孔孟之道的工具而主张文以载道。笔者认为，严格地说，《文心雕龙》并不是一部纯粹的文学理论著作，其中有的篇章以及论到的某些文学体裁并不属纯文学范畴。它应是一部系统的“文章作法”书，有些像现在的“写作知识”之类。是的，刘勰并未提出“文以载道”的主张，主要谈的是“文原于道”，但这并不等于说不载孔孟之道。从前述刘勰崇儒的事例可看出，他极力宣扬儒家的孝、义等观点，难道写文章他不主张用这种观点吗？他主张写文章要内容与形式相统一，而作为内容的“实”“旨”，难道不是指儒家之“实”之“旨”？“敷赞圣旨”的工作，马融、郑玄已通过注经做过了，注经已创造不出成绩，那他只有用“经典枝条”即论文来“敷赞”了。《杂文》中说：“唯《七厉》叙贤，归以儒道，虽文非拔群，而意实卓尔矣。”“儒道”是什么？难道不是指的内容？连陆侃如、牟世金先生注释

这几句时也说这是“刘勰评论作家作品的一个重要错误观点，即文章虽写得一般化，只要符合儒家思想，就给以突出的地位”(《文心麟龙译注·杂文》)。退一步说，因为《文心雕龙》不是一本哲学或政论著作，当然没有必要越出论述范围而大谈孔孟之道的具体主张，但这并不能证明他不赞成用圣人的某些观点作写作的指导思想。试看现在“文章作法”或“写作知识”之类的书，不也是政治理论少谈而主要谈写文章的具体要求吗？

总之，无论是文章的思想内容还是形式，刘勰都是主张宗经的。他把五经的内容和形式均固定化。

上文既论《文心雕龙》的基本思想是儒家思想，当然就不会是玄学等思想了。但这是“即此非彼”的反证法，要说明为什么不是玄学思想，还需做正面具体论证。

我们知道，哲学以探讨世界统一性的根本原理为主要任务，它是一个民族精神结构的神经中枢。曹魏末王弼在重新解释儒、道经典时，用本体论和新方法论打破旧哲学樊篱，探讨了哲学的根本命题，提出了“无”作为万物本体这一新命题，突破老子关于“有”“无”概念的生成关系和同出假说，为新哲学理论的奠基熔炼了一块不易捉摸而又璀璨的基石，因此对当时社会的各个领域均产生了深远的影响。站在时代精神前沿的刘勰，受玄学影响而运用其部分理论来论文叙笔，正是时代要求的表现，也是他兼容并包思想的生动体现。

南朝宋以后，儒家正宗地位逐渐恢复，但如西晋傅玄所说：“夫儒者王教之道也。”(《晋书·傅玄传》)儒学主要阐述政治伦理内容，哲学水平并不高，缺乏思辨色彩。同时，在阐释本原以及理想人格方面也缺乏理论上的依据。因而儒学要想进一步发展，就必须从其他学说中汲取一定的营养，而玄学的本体论思想，重义理以及自然观等内容和方法论，正可补充儒经的不足。这样以儒为主，儒、玄互补就为新的“内圣外王”之道打下了坚实的基础。刘勰的《文心雕龙》正是此思潮的产物。沈约说《文心雕龙》“深得文理”(《梁书·刘勰传》)，大概指其文章作法中的析理辨名大大超过了前人。质言之，《文心雕龙》中的崇儒观并非原始儒学和汉代儒学的翻版，而是融进了新内容，以达“通”中有“变”，即达到创新目的。因此，要进一步辨析清楚《文心雕龙》的基本思想，还需要弄清下列问题。

（一）关于《文心雕龙·原道》的理解问题。自老子从春秋时期的“天道”“人道”中抽出“道”的概念后，“道”便成为各派一致公认的最高哲学概念。但是各家在运用时却含义大别，往往给人以扑朔迷离之感。刘勰在《原道》中所谈之“道”到底指什么，他没有说明白，因而也使人汗漫莫测。基于此，论者便也见仁见智，各陈己见，白

纸黑字俱在，无需赘述。不过，有的学者认为“道”即王弼所说之“无”，因而《文心雕龙》是把道家“以无为本”、儒家“以有为用”结合起来的一部论著，这种看法应该说是偏颇的。

首先，《原道》的基本命题是“道之文”，正如刘勰所说，不管天文、地文，抑或人文以及动、植之文，即一切“文”均为“道之文”，并说圣人创造的“人文”即“圣文”是阐述道的，因而要了解“道”，必须从圣文入手。刘勰说：“道沿圣以垂文，圣因文而明道。”（《原道》）即“圣”是“道”“文”的中介，圣心是道心的具现。刘勰虽未讲“道”是什么，但说为文要原于道、本于道，就必须“征圣”“宗经”，然后才能“正纬”“辨骚”。因而《文心雕龙》的前三篇（《原道》《征圣》《宗经》）是密不可分的，是“文之枢纽”（《序志》）中之“枢纽”。刘勰在文中并未称道家创始人为圣人，称扬的是伏羲、文王、周公、孔子等他心中的“圣人”。基于此，他就不可能论文时哲学上用的是玄学之“体”，具体论述时却是儒家之“用”，而应该是儒家之“体”“用”的结合，是道、圣、文三位一体，基本没有超出儒家思想的范畴。故《文心雕龙》才是一部“一以贯之”的杰出著作。

其次，《原道》中之“道”并不是指“无”。老子曾首先谈到“有”“无”问题。何晏曾提出“道”即“无”的哲学新命题，但未阐释清楚。王弼进一步把“无”提到本体论的高度论证，并从本末、体用方面探讨“有”“无”的关系，使中国哲学具有了浓厚的思辨色彩。而刘勰所说之“道”并不是玄学家所说之“道”，而是儒家之“道”。它来自群经之首的《易》，特别是《易传》中的《系辞》。《系辞》上说：“一阴一阳谓之道。”“道”亦即“太极”，“是生两仪”（《易传·系辞上》）。“太极”是由“元气”构成的，或即“北辰”。不管怎么说，都未越出汉儒宇宙构成论的范畴。因而，《文心雕龙》以《易传》思想为精魂而作文艺哲学立论的开篇并以之贯穿全书，此亦即“体”。“人文之元，肇自太极。”刘勰以此为据，书中的心物交感说、风骨说、通变说，以及两面兼论，甚至篇数之定，无不源于儒家最高典籍《易》及其《传》。当然《易》也是玄学理论的骨干。不过，王弼等把《易》中“太极”等同于“无”。王《易》别出心裁的诠释，在《文心雕龙》中并找不到明显的痕迹。因此可以断定，《原道》中之“道”来自《易传》，同玄学家之“道”有质的区别。

（二）对于魏晋玄学的态度问题。囿于儒家思想的偏见，刘勰在论文叙笔及评论作家作品时虽有不少偏颇之见，但总的说来，他是极力避免前代文论家“各照隅隙，鲜观衢路”（《序志》）的缺点而尽量做到公正平实的。他并不因人建言、因派废言，而是从

正反考虑，建立“折衷”的评判标准。他虽不是玄学一派人物，但能用哲学思辨头脑汲取玄学的滋养以提高《文心雕龙》的理论水平。他既不是从玄学本体论的高度来立论，也未因采取儒学立场而表现出对玄学的抗拒态度。故在辨析玄学与《文心雕龙》的关系时需弄清：刘勰是在论文而不是在讲学术，刘勰所说之“道”基本上是儒家之道，同玄学有质的区别，但又深受其影响，刘勰汲取玄学滋养是时代使然，也是为加强论文的思辨色彩及强化封建名教服务。总之，他是以“通变”“日新”的革新观对玄学采取了慎重的态度的。现据《原道》以及论及玄学的几篇中的言论，试具体分析如下。

1. 先看对玄学的某些汲取和肯定。

刘勰崇尚自然的美学原则受到玄学的深刻影响。老子曾提出“道法自然”(《老子》二十五章）的思想。玄学家们特别重视自然，在讨论名教与自然的关系时，王弼主张名教本于自然，嵇康强调越名教而任自然，郭象提出名教即自然。此“自然”并非自然界之“自然”，而是本然，即合乎本性、本来如此、自然而然意，有些神秘色彩。何晏、王弼重视《论语·泰伯》中孔子赞尧有则天之德的话，把“荡荡乎民无能名”与“巍巍乎其有成功”联系起来，以明圣人也是以自然为用，借以调和儒、道。《原道》中把“自然之道”作为中心命题，正受这一思想的影响。刘勰说天文、地文、特别是圣文是“自然之道”的外现，是为了反对写作中的“讹滥”毛病。应当指出，刘勰谈了自然美，甚至认为比艺术美高，这是对美学的贡献。但他只停留在感性认识阶段，看不到自然向审美转化还要有中介诸如实践、巫术、游戏等等，他只是神秘地强调了圣人垂文，这正是他上升不到理性思维的局限。

刘勰还据玄学方法论构筑了《文心雕龙》的论文体系。王弼方法论思想的主要特征不完全在于辨名析理，主要是用体用、本末方法来处理有与无、现象和本质的关系，在抽象和具体之间架设了一道桥梁。以本统末、以一御万是其方法的主要内容。《文心雕龙》中所说“正末归本”(《宗经》)、“乘一总万，举要治繁”(《总术》）等，均与王弼之说一脉相续。同时，《文心雕龙》篇目的确定、安排等，体系周密，结构严整，眉目清晰，玄学家“言不尽意”说也对刘勰有所影响。“得象忘言”“得意忘象”，此即“言不尽意”成为他们观察宇宙和人生的重要理论和方法。以及纲目章节、布局谋篇、大系统小系统称为古代的系统论并不过分。王弼在《周易略例·明象》中明确提出，魏正始以后，不少文士接受了这一观点，刘勰说：“形而上者谓之道，……神道难摹，精言不能追其极。”(《夸饰》)“意翻空而易奇，言征实而难巧。”(《神思》)。

再从对于玄学家及其论著创作的态度来看，刘勰能从不同角度肯定其应肯定的东

西。晋人范宁大肆攻击玄学，他从崇儒的顽固立场出发，视王弼、何宴为千古罪人，说他们“之罪深于桀、纣”(《晋书·范宁传》)，应该诛伐。崇儒的刘勰却不如此极端，他公正地对玄学的某些成分加以赞扬。《文心雕龙·论说》中写道：“详观兰石（傅嘏）之〈才性〉，仲宣（王粲）之〈去伐〉，叔夜（嵇康）之〈辨声〉，太初（夏侯玄）之〈本玄（无）〉，辅嗣（王弼）之〈两例〉，平叔（何晏）之〈二论〉，并师心独见，锋颖精密，盖论之英也。……宋岱、郭象，锐思于几神之区；夷甫（王衍）、裴頠，交辨于有无之域，并独步当时，流声后代。”对玄论的独创性以及从论说文写作角度对诸多玄学家之作给予肯定，指出他们能“师心独见，锋颖精密”，即能独出心裁而不人云亦云，同时笔力锋锐，论述精密。由此视之，刘勰论文并不过于拘泥、偏颇，确有吸收新鲜东西的精神。

对于阮籍和嵇康这两位竹林七贤中的代表人物，刘勰除对其玄论作了较高评价外，还特别从纯文学的角度对其诗作给予了应有的肯定，作了精辟的论述。嵇康曾大肆攻击儒教，阮籍也以放荡对抗名教，然而刘勰深知他们所为事出有因，不无违心之论，因而对其蔑视俗儒和虚伪礼法深表赞同，对他们备受压抑深表同情，对他们能畅抒己见具有反抗精神给予赞赏。他赞嵇康“嵇志清峻”(《明诗》)，“清峻”一语，准确表达了嵇诗之精神和风格。赞阮籍“阮旨遥深”(《明诗》)，也恰得阮诗真髓。

由上来看，刘勰确有革新精神，带有他自身独具的鲜明特点。

2. 再看对玄学与玄风的某些排斥与非难。《文心雕龙》虽受到玄学的深刻影响，但刘勰并未把玄学作为写作的指导思想，而且对玄谈风气和创作中图解玄旨的现象进行了严厉批评。自何晏、王弼掀起“正始之音”的玄风后，西晋以王衍为领袖大开玄谈风气。到东晋，上自皇帝、文官武将，下至士人、僧侣，甚至小孩子都卷进了玄谈行列，谈玄达于炽热程度。刘勰对于玄谈风气是不满的，因为他们不致力于政务，只是一味空谈。这正是刘勰儒家积极入世思想的反映。因此他便对反空谈之风的儒士加以褒赞。晋人傅玄、傅咸均抨击过玄谈风，刘勰便在《文心雕龙·才略》中称扬“傅玄篇章，义多规镜”。在《奏启》中赞美“傅咸劲直，而按辞坚深”。对于在文学作品中宣扬玄论、图解老庄意旨，刘勰决不赞同。他说：“自中朝（指西晋）贵玄，江左称盛，因谈余气，流成文体。是以世极速擅，而辞意夷泰，诗必柱下之旨归，赋乃漆园之义疏。”(《时序》)即是说，自西晋崇尚玄谈后，至东晋大盛，在此风气之下，形成了新的文风。此时政治局面虽极艰难，而作品内容却平静宽缓。诗一定写《老子》的意旨，赋给《庄子》作注解。这种脱离现实的老庄言论的空洞说教，是与密切联系时代风云的文质并重

的作品的要求格格不入的。

再就刘勰对玄学创始人何晏诗作的态度来看，他说：“正始明道，诗杂仙心，何晏之徒，率多浮浅。”(《明诗》）刘勰用“浮浅”一词，当为熟思后敲定，足见他认为何晏诗作无多诗味。

（本文获济宁市第五次社会科学优秀成果奖一等奖，推荐单位为原济宁师专。姜葆夫系原济宁师专教授、中文系主任，主编、编著、与人合著有《中国古代文学作品选》《汉魏六朝诗歌赏析》《常用古诗五百首》《年节诗选》《古今中外爱情诗荟萃》《科学史上的明星》《歌风集》等。）

教学最优化艺术系列讲座（续四）

阎承利

教学情境的创设艺术 8 法

所谓教学情境，是指在教学过程中，教学出于教学目的需要，依据一定的教学内容所创造出的师生情感、欲望、求知探索精神高度统一、融洽，步调一致的情绪氛围。它对于课堂教学起着很重要的影响和作用。苏联教育家赞科夫在《和教师的谈话》中指出：“智力活动是在情绪高涨的气氛里进行的。”“这种气氛会给教学带来好处。同时也有助于完成教育任务。”苏霍姆林斯基也指出：“学习愿望的源泉就在于儿童脑力劳动的特点本身，在于思维的感情色彩，在于智力感受。”“所谓课上得有趣，这就是说：学生带着一种高涨的、激动的情绪从事学习和思考，对面前展示的真理感到惊奇甚至震惊；学生在学习中意识或感觉到自己的智慧力量。体验到创造的欢乐，为人的智慧和意志的伟大而感到骄傲。”可见，教学情境的创设既是教学本身的需要，也是衡量评价一堂课上得好坏的重要标准。也许正因为如此，江苏省南通师范第二附属小学特级教师李吉林创造了情境教学法。他认为情境教学可以使学生获得探究的乐趣、认知的乐趣、审美的乐趣、创造的乐趣、道德向上的乐趣。从而使教学真正成为生动活泼自我需求的活动。他说：“根据教育理论与长期的教学实践，笔者探索的情境教学运用于小学语文教学，较为有效地克服了‘注入式’教学的种种弊端。在教学过程中，努力激发学习动机，丰富儿童的感知，并协调大脑两半球的相互作用，平衡两个信号系统的发展。现在看来。确实从根本上提高了教学的科学性和艺术性。可以说，情境教学成了促使儿童生动活泼学习的有效途径。”他的基本做法是，以“形”为手段，以“美”为突破口，以“情”为

纽带，以“周围世界”为智慧的源泉，促使学生合理地使用大脑，从而产生探究与创造的乐趣。

根据李吉林及其他教师创造情境教学的做法，结合个人的教学实践，笔者认为，要做到并提高教学情境的创设艺术，应多采用以下几种方法。

1. 生动讲述法

讲述是课堂讲授的最基本的形式，因而生动讲述法也是创设教学情境的最基本最常用的艺术方法之一。为此要求老师以丰富的感情寓于形象化的叙述之中，以师情激生情，以师心动生心。比如一位教师讲授《犯罪中止》一节课时，生动地讲述了一个《当他举起了杀人刀的时候》的故事：小学生王勇因为考试成绩不及格，挨了哥哥王刚一顿打，他记恨在心，在夜深人静的晚上，他面对熟睡的哥哥王刚，举起“报仇”的刀，然而就在落下的瞬间，他突然犹豫了，他似乎已经看到了这一刀的后果：野狼嚎般的惨叫、血淋淋的人头……他浑身哆嗦了，感到害怕极了，于是放下了手中的菜刀……一边讲故事，一边对照《刑法》，创造了一个强烈的学法情境、氛围，使学生在听故事的同时，明确了什么叫“犯罪中止”，同时也明确了对于兄弟、朋友、同学之间的打架吵嘴应采取什么做法，收到了一般讲授所收不到的效果。

2. 观察演示法

通过观察、演示，进行小实验、小操作等方法来创设教学情境。比如有位教师讲《繁星》一课，为了帮助学生较好地理解作者创作本文的心态、背景，他预先制作了一个幻灯片，上课时把天花板当作天空，当幻灯机的开关打开，天花板上群星灿烂，学生仰望天空，较好地体验到夜间星空的情趣及作者当时的心情。

3. 组织讨论法

讨论是一种生动活泼的教学形式，它的效果是单纯讲授所不能替代的。课堂讲授适当组织讨论，可以创造一种师生共同参与的积极和谐气氛。比如有位教师讲不规则图形面积的求法，出示图形后先让学生讨论，在大家充分发言后教师再因势利导，或赞成其解题思路，或纠正其错误的想法。造成讨论的氛围，使学生明确贵在参与，可较好地提高学生的积极性、主动性。

4. 质疑问难法

所谓质疑问难，就是教师通过有目的设置疑问，创造问题情境，吸引学生积极动脑，主动学习。问题情境又分全课问题情境与阶段问题情境。全课问题情境是指创设于课堂教学初始时的整节内容概要性的问题情境。如讲授《输血和血型》一课，一位教

师创设了一组问题情境：（1）什么叫血型？什么叫 AB 血型系统？（2）血型是怎样判断的？你会验血吗？（3）为什么 O 型血的人被称为万能输血者？（4）在输血前为什么要做交叉配血实验？这组问题逐个深入，步步提高，形成了统贯全课的问题情境。阶段问题情境是指教师在教学过程的某一个阶段，紧扣某一个有关于全课的小问题创设的问题情境。如讲《蜜蜂》，除了全课性的问题情境外，在讲蜜蜂的舞蹈这一内容时，有的教师又单独设计了这样一个问题：蜜蜂能向伙伴正确地报告在东北方向 5 公里远处，盛开着大片带花蜜的鲜花吗？蜜蜂究竟用什么绝招传递这种信息？阶段性的提问可以激发学生集中于某个问题的思考，有利于课堂教学中一个个小高潮的迭起。

5. 联系实际法

实际，是学生最了解也最感兴趣的。课堂教学中适当联系实际，创设教学情境，可以帮助学生加深对教材内容的理解，激发学生的学习兴趣。如有位教师讲“青春与理想”问题，就联系现实生活中的有关事例，让学生讨论，使学生明确了是非，增长了学习热情。

6. 音美配合法

利用音乐、美术来配合讲授，创设教学情境，可以充分发挥音乐美术的美感作用，通过对学生进行审美、创美教育，培养学生的创造思维能力。如有位教师讲《金杯之光》，讲到我国女排历尽艰险顽强拼搏，夺得世界冠军时，就在黑板上展示出一幅鲜艳的五星红旗，并打开录音机，播放雄壮、激昂的国歌，同学们不约而同地站起来，向国旗行队礼，感惜无比真挚、感动。此时由于情绪的感染，在同学们的心灵上也激发出长大也要为祖国争光的强烈愿望。创设教学情境的魅力可见一斑。

7. 实物刺激法

用与教学内容有关的实物，或带领学生到大自然与社会课堂中去，创造一种刺激氛围，去激发学生的体验情感或学习创作欲望。李吉林就很注意这一点，他经常带领实验班的孩子投入大自然世界的怀抱，从求实、求近、求美、求宽的角度去优选周围世界的生动场景，并因地制宜，在学校附近的田野建立野外活动的基地。就拿校门口的小河来说吧，第一次，李吉林老师把孩子带到小河边，帮助他们认识“这是一条河”“一条弯弯的小河”“河上有一座桥”“河两岸有树、有芦苇”，让儿童初识小河的形体、空间位置及岸边的主要景物。第二次到小河旁，让孩子们坐在小河边听小河水哗哗地流、小鸭子嘎嘎地叫，然后再让孩子从河上的景物猜想河底还会有什么。于是小虾、小鱼、小石子、小螺儿、小乌龟，一下子闪现在孩子面前。“小鱼巧遇小虾”的谚语。“乌龟和螺儿赛

跑”的故事就在这诗一般的小河边、在大自然的怀抱里诞生了。一篇弯弯的小河，穿过石桥，绕过田野，哗哗地向远方流去，带有 8 个生词的课文，一年级刚入学的孩子竟轻松地学会了。这是实物情境的效用。

8. 师情感染法

常言说，情感、情感，以情感情。这是人际关系中常用的方法，也是教师创设教学情境常用的方法。比如一位教师讲《周总理，你在哪里》。首先自己满怀对周总理的无限悼念之情讲解、吟诵课文，读到悲痛处，这位教师不禁悲恸大哭。他的情绪感染了学生，学生立刻进入角色，教学效果非常突出。

创设良好的教学情境，除了灵活运用上述八种艺术方法之外，还应注意三点：一是要准确地把握教材的感情基调和实质性内容，这是创设教学情境的基础。教材内容的感情基调和实质性内容不同，创设教学情境的方法也应有所不同，否则就会千篇一律。起不到创设教学情境应起的作用；二是要准确把握学生的心态变化，这是驾驶课堂教学情境的关键，在这里特别注意的是要注意学生的“期待”心理与“满足期待”心理，因为教学中的情绪、气氛、氛围，实际上就是一种心理状态，只有善于捕捉来满足学生的心理变化，才能创设出受学生欢迎的教学情境；第三，要设身处地。要用真情实感去感染学生。而不能以“老师”的地位自居自傲，要用儿童的目光去看世界，只有这样，才能弥合由于年龄的差距和心理的差别所造成的儿童与成人的心理分歧，也只有这样。才能真正发挥感染、移情作用，准确满足孩子心理的需要。

以上三点，加上前面所列的八种艺术方法，我们如果能统筹兼顾，运用自如。就一定能创设出适合各种课堂教学要求的教学情境。否则，就会流于形式而失败。

（本文获济宁市第六次社会科学优秀成果奖一等奖，推荐单位为济宁市原教委。闫承利系民盟济宁市委原驻会副主委。）

《水浒传》的文化品位

王振星

《水浒传》的生成史达两个世纪之久，经历了南宋、元、明几个朝代，它在中国历史上的出现，不只具有文学意义，也是一种文化现象。小说倡乱、崇力、扬神，在后世一方面受到进步文人的激赏和人民大众的认同、推崇而广为流传；另一方面被统治阶级视为“贻害人心”[①]的“秽恶之书”[②]而屡遭查禁。其实，正是由于这种矛盾的文化现象，恰恰显示出《水浒传》所特定的文化意识和文化心理。

一

在中国封建文化史上，凡是通过聚众造反的形式反抗封建统治都属于大逆不道，不仅参与者本人受到极刑，还要诛灭九族；同样对反映这种行为的思想和言论也要严惩不贷。因此中国文学史中对武装形式对抗官府的描绘，成为最难逾越的雷池。而《水浒传》一反传统观念，第一次把武装割据反对封建社会秩序的题材引入文学领域，并以一支武装力量的活动为主线，以梁山的英雄人物为主干，突出表现了芸芸众生的反抗意志。这不仅表现了作者的惊人胆识，在中国文学、文化发展史上也是独一无二的。由于《水浒传》以历史上的宋江起义为故事，长久以来被判定为只是一部反映农民起义的小说，这即使不是歪曲，也至少降低了它的意义与价值。我们如果将它置于传统文化的

① 《明清内阁大库史料》上册，第429页。
② 清《高宗圣训》卷二六三。

领地，那么《水浒传》犹如一匹桀骜的骏马，展示着自己反叛封建秩序和理性的鲜明个性。

金圣叹在《第五才子书水浒传》第一回批注中说："盖不写高俅便写一百八人，则是乱自下生也；不写一百八人先写高俅，则是乱自上作。乱自下生不可训也，作者之所以避也；乱自上作不可缺也，作者之所以深惧也。"这里金圣叹说得并不准确，细审《水浒传》，作者既不避也不惧。既写"乱自上作"，官逼民反，又写"乱自下生"，犯上作乱，后者比前者更具有叛逆色彩。

走向梁山，一部分好汉如林冲、杨志、武松等是被逼无奈的选择，小说着重揭示了黑暗的政治背景；但 108 人中，相当一部分人走上梁山，并非外力相逼的结果，或者说不是主要原因，而是与他们的生活欲求相关，自觉地要求改变生活处境。他们或因犯下官司而亡命江湖，或因做生意蚀本而流落异乡，或就是以四海为家的游民；他们要么耍赌输钱，滋事生非，要么偷鸡摸狗，杀人劫财，做黑道买卖等等。他们不甘寂寞，执着于生活境况的改观，追求自由快乐的生活，实现自我的人生理想。这既是对造反者自觉反叛意识的揭示，又是对芸芸众生文化心理结构的观照。而啸聚山林的"大碗酒""大块肉"的快活生活，无疑对他们有着强大的诱惑力，还可以使他们有用武之地，有逞才之机。阮小五曾对前来游说的吴用明确表示：梁山上"他们不怕天，不怕地，不怕官司，论秤分金银，异样穿绸锦，成瓮吃酒，大块吃肉，如何不快活！我们兄弟三个空有一身本事，怎地学得他们。"阮小七说得更直接："若有识我们的，水里水里去，火里火里去。若能够受用得一日，便死了开眉展眼。"（第 15 回）戴宗也曾劝淹留他乡的石秀道："如此豪杰，流落在此卖柴，怎能够发迹？不若挺身江湖上去，做个下半世快乐也好。"（第 4 回）由此他们在"朝廷不明""奸臣闭塞"的政治背景和现实环境中，铤身走险，投奔梁山，竖起造反的大旗。从智取生辰纲"取去一套富贵，不义之财，大家图个快活"的七星聚义，到梁山人强势壮，李逵高叫"杀去东京，夺了鸟位，……在那里快活却不好，不强似这个鸟水泊里！"（第 41 回）小说从不同的角度反映出他们要求彻底改变自身处境的自发意识。这种世俗的欲望和对人生功利性、现实性的关怀，正是身居下层的广大民众对现存社会秩序的怀疑和否定。这种反叛意念犹如一座活火山，深蕴着不平意识的原始冲动，随时都可以爆发出强大的冲击力。

同时，宋代政治制度的一个重要变化是严格官与吏的界限，重官轻吏。唐之前，州郡藩镇可自辟幕府，吏随官走，可随时转官。唐代官吏界限渐严，但吏仍有转官的机会。宋代则限定官、吏不得相越，一旦投身作吏，便意味着终身沉沦吏流。刀笔精通的

小吏虽私下从事市恩卖法的勾当，为统治者严加管束，但也不乏龙藏虎卧之辈。宋江“自幼曾攻经史，长成亦有权谋。恰如猛虎卧荒丘，潜伏爪牙忍受”；“他时若遂凌云志，敢笑黄巢不丈夫”（第 39 回）。宋江题的反诗，直抒自己怀才不遇的心志，这是他走上梁山的最深层的原因。不仅做吏如此，知识分子也郁郁不得志。落第秀才王伦，虽为偏狭无能之辈，却也敢于造反。秀才出身的吴用胸有韬谋，却英雄失路，主动起来对不公平的世道进行抗争。他们的行为打破了“秀才造反，三年不成”的封建时代知识分子不愿、也不敢反抗的旧框子。吴用在梁山事业的发展中留下了自己辉煌的足迹。怀才不遇的文化主题，在《水浒传》中通过造反的形式表现出来，这是一个质的飞跃。行为胜于言语，所以《水浒传》比它以前的任何同一情结的作品，都更有进步性和革命性。

当然，在中国封建时代，皇权法度毕竟是通过国家的官僚系统来运作的，在这一系统之外而出现的英雄是没有“合法”地位的，自然他们的人生追求与现实社会发生冲突。为了取得自己的合法地位，在理论上，水浒好汉们找到了“替天行道”这一形而上的、宗教式的旗帜来标榜自己造反的合理性。而这一理论本身也是对皇权制度的冲击。

水浒好汉之所以打出“替天行道”的大旗，主要原因在于朝廷昏昧，致使大贤处下，不肖处上，难遂平生之愿。他们只好占据水泊，快心适意。但儒家思想向来强调“天人合一”“天人感应”的唯心论，认为天是有意识的，天的意志是绝对的，人的意志符合天意就会受到护佑，否则遭罚。天的意志是通过“天子”——皇帝来体现的，正如董仲舒所强化的那样，君权神授，“唯天子受命于天，天下受命于天子”。[③]“替天行道”以尊天为前提，不反对天，但从严格意义上讲，封建专制乃皇权独尊，岂容他人代“替”？所以“替天行道”在某种程度上是对封建正统程序的僭越。而各代统治阶级也并不讳言奸佞蒙蔽朝廷，使公道不彰，正义遭到践踏。如果皇帝昏庸，不能体现天道，那么只好由其他公正的人来代行天道。从广义上说，“替天行道”又不乏忠的色彩。小说如此演绎“替天行道”，而统治者又无法从理论上进行有力的反驳，只好强加罪名以诋毁；但这一理论却适于平民大众的价值判断，得到他们的拥护。作者将“替天行道”置于封建思想范畴的边缘，其叛逆色彩不容否定，在造反是否具有合理性的问题上，梁山好汉在理论上找到了一个理想的突破口。招安之后，水浒好汉勤王事而纷纷殒命，招安的悲剧又展示了他们的忠烈意志，“替天行道”的叛逆色彩不断消退，这是作者既赞成他们造反，又不主张触动封建专制本身的矛盾心态使然。

③ 董仲舒《春秋繁露 · 阴阳义》。

更可贵的是，《水浒传》勾勒出了一个理想的社会：在梁山泊，不论出身贵贱，一律是兄弟，而且各有所长，“随才器使”，“人人勠力，个个同心”；论秤分金银，论套穿衣裳，大块吃肉，成瓮吃酒，“吉凶相救，患难相扶”；“休言啸聚山林，真可图王伯业”（第 71 回）这种梁山泊政权，是我国封建社会下层人民向往的理想社会制度，它有别于封建社会建立的任何一种宗法政治结构，是受压迫者中敏锐的有志之士绘制的社会蓝图。《水浒传》破天荒地先以小说的形式展示了理想的王国，显然与其产生的固有的历史文化环境相悖。对彼岸理想界的向往，不言而喻包含对现实秩序的否定。这种艺术的理想界毕竟是人类进步思想文化体系发展过程中的一种理性的折光，并对现实世界表现出强大的反叛性和穿透力。

当然，《水浒传》这种富于思辨的否定精神，有着深厚的思想文化基础。在《水浒》流传成书的 20 多年中，理学一直是占统治地位的主导思想。理学两派，一为朱学，提倡“格物穷理”，一为陆学，主张“发明本心”，二者在宋代争论不休。有元一代，陆学总的趋势虽不如朱学，但在不少著名思想家身上，合会朱陆而右陆的倾向比较明显，刘因之理学思想重坐禅冥索，吴澄杂陆学“明心”之法，以至有“宗陆背朱”之嫌。而陆学一派追求理性，不改自识本性之宗旨。因此，虽理学在元代被定为国学，但很难说朱学占绝对统治地位。直至明开国几十年，朱子之学才逐渐占统治地位，并改变了合会朱陆而右陆的倾向。陆学虽是典型的主观唯心主义学派，但其思想中充满着怀疑的精神和自立自重的精神。陆九渊曾说：“为学患无疑，疑则有进”；“自立自重，不可随人脚跟，学人言语”，主张人生在世，应“奋发植立”“激励奋进，冲决罗网，焚烧荆棘，荡夷污泽”，[④] 要敢于驱虎豹、斗虬龙，不屈不挠。[⑤] 这些言论不无蔑视成规、敢于斗争的精神。加之，金元统治者主要信奉佛教，佛家文化思想实际上是其基础统治思想；佛教众生平等、不受礼法道德束缚的观念根深蒂固，佛教所结构的理想化国度自然而然地被大多数人所接受。在理学与佛教的浸润中，梁山故事由细民的流传，游民的传播，至元末明初经文人加工成书，其中这些阶层的文化素养、思想意识、情趣理想融合在一起，其对现实社会秩序的否定与批判就有了依存的思想文化基础。

④ 《象山先生全集 · 语录下》。

⑤ 方克立主编《从孔夫子到孙中山》，中国青年出版社。

二

在水浒故事滥觞的宋代，其政治体制中存在着一个突出的问题：重文轻武。自宋太祖杯酒释兵权后，武官的地位大大下降。宋以前兵、将、帅的关系比较稳定，武官得以拥兵自重，甚至割据一方。宋代则兵、将、帅相离，打仗时才临时调拨，平时便萧散冷落，武官还往往要受文官的辖制。宋时朝廷力量受到严重削弱，燕云十六州长期得不到收复，边患一直没有平息，堂堂大国要不断地给辽、西夏、金进贡。于是武官空有一身本事，却无以报效国家，这便成为当时社会广泛关注的问题。《水浒传》真实地反映了这一历史文化背景。如关胜议取梁山泊之前，身边只有十数个关西汉，直到受命挂帅出征，方挑选宣赞、郝思文为将，并“乞假精兵数万”；而对林冲的困顿、鲁智深的落魄、杨志的偃蹇以及花荣受刘高之气、董平受制于程万里的描写，都不难看到重文轻武的社会风气和中下层武官的悲惨处境。《水浒传》对这一文化背景的关怀，便是逞威炫力，对宋代乃至漫长的封建社会重文轻武的意识偏见进行抗辩。

首先，《水浒传》推崇、赞美膂力、气力等体力，大多好汉的故事，无不闪耀着体力的阳刚之美。鲁智深“身长八尺，腰阔十围”，因怒郑屠强骗金翠莲，结果挥起拳头，三拳置之死地；后又醉打山门，大闹五台山；在大相国寺“倒拔垂杨柳”，可谓神力非凡；他使用的四五十斤的戒刀和六十二斤的禅杖，也足以显示超人的力量。在景阳冈，武松打死老虎，此后他又斗杀西门庆，醉打蒋门神，大闹飞云浦，这无不是对力的渲染。还有李逵“斗浪里白跳”“沂岭杀四虎”；林冲雪恨上梁山、杨志大名府斗狠逞强，等等，无不是力的较量。劫法场，好汉们人人施威，个个有胆，令官府闻风退逃；战场上，将与将的格斗，兵与兵的厮杀；竞技中，燕青岱岳争跤，梁山泊颠翻高俅；等等，无不在炫耀着气力。即使女将，也不让须眉，孙二娘孟州道开黑店要威风，扈三娘武艺高强，阵前争胜，顾大嫂生性刚强，做事泼辣。在她们的身上，女人的柔弱让位于强壮的气力，“母夜叉”“一丈青”“母大虫”的绰号，展示的就是一种野性和力的美。正是如此，梁山好汉军威赫赫：人人都带茜红巾，个个齐穿绯衲袄。鹭鸶腿紧系脚绷，虎狼腰牢拴裹肚。三股叉直迸寒光，四棱简横拖冷雾。柳叶枪，火尖枪，密密如麻；青铜刀，偃月刀，绿纷似雪。满地红旗飘火焰，半空赤帜耀霞光。（第 63 回）其次是谋力，即智慧之力。《水浒传》表现的智慧之力集中体现在吴用和宋江的身上。从塾师先生到梁山泊军师，吴用被描写成智慧的化身。起初为夺取不义之财生辰纲，亲赴石碣村“说三阮撞筹”，于东溪村聚义，定下“力则力取，智则智取”的妙计，事发后到石碣村抗击官

军，并顺利投奔梁山泊，直至梁山水寨大火并，处处表现出他的智慧和勇敢。在战略、战术方面，宋江和吴用一样精通兵法，宋江也自言“长成亦有权谋”。占据水泊之后，以宋江、吴用为首所进行的一系列战役，如五阵循环、十里埋伏、番犬伏窝、围魏救赵、双用连环计、三打祝家庄，还有“吴加亮布四斗五方旗，宋公明排九宫八卦阵”“颜统军阵列混天象，宋公明梦授玄女法”等等。这些虽不足以包举吴用、宋江的用兵之道，但却写得如火如荼，有声有色。在梁山泊的建设、扩大和每一次胜利中，都凝结着他们的才华和智慧。

《水浒传》早期的评点者，有的指斥吴用“一味权谋，全身奸诈”，但同时又认为“倘能置之帷幄之中，亦似可与陈平诸人对垒”。[6] 陈忱也感叹“吴用运策帷幄，大有过人处”。[7] 尽管评点者的立场和观点有别，但我们都体会到吴用是梁山泊最善于使用谋略的人物。当然吴用与《三国演义》中的诸葛亮相比，似乎逊色一些，但《水浒传》与《三国演义》一样，战争能否取胜在于智慧的强弱和战争者的勇敢和气力。若与张扬体力相比，谋力则更能显示人的本质力量。

《水浒传》虽然张扬体力、谋力，反驳重文轻武的社会政治倾向，亦在为武人鸣不平，但这也是对中国古代文化中贵柔斥力现象的反是。在先秦儒家的经典中，孔子曾明确表示“不语力”，而与“力”相近的“勇”“刚”“强”“武”等也不被认同。《论语·公冶长》言：“由也好勇过我，无所取材”；《中庸》载“子路问强。子曰：南方之强与？北方之强与？抑而强与？宽柔以教，不报无道，南方之强也，君子居之。衽金革死而不厌，北方之强也，而强者居之。故君子和而不流，强哉矫！”显而易见孔子轻蔑“衽金革死而不厌”的强者。而对“温”“柔”的推崇，在儒家文献中却一以贯之。《诗经·燕燕》：“终温且惠，淑慎其身。”《小戎》：“言念君子，温其如玉。”“言念君子，温其在色。”《尚书·舜典》：“帝曰：夔，命汝典乐，教胄子，直而温。”《皋陶谟》：“柔而方，愿而恭，乱而敬，扰而毅，直而温……”《荀子》一书引《诗》颇多，仅“温温恭人”“温恭朝文”和“温其如玉”等诗句就有《大略》《法行》《不苟》《非十二子》《君道》等篇。其《法行》篇还提出衡量君子的标准：“夫玉者君子比德焉，温润而泽，仁也。”《修身》篇也说：“人无法则伥伥然；有法而无志其义则渠渠然；依乎法而又深其类，然后温温然。”《尔雅释训》：“晏晏、温温，柔也。”疏：“恭敬而温文者，谓内外有礼，貌

⑥ 怀林《梁山一百单八人优劣》，见《李卓吾先生批评忠义水浒传》卷首。
⑦ 陈忱《水浒后传》卷首。

恭心敬，而温润文章，故曰恭敬而温文也。”《韩诗外传》卷四：“苟有温良在中，则眉睫与之矣。”《史记·儒林传》：“宽为人温良。”《孔子家语·辨乐解》：“君子之音，温而居中。”《白虎通·礼乐》：“温润而宽和。”上述种种言语表明，柔的伦理观从先秦至汉代逐渐扩散开来，成为儒家的基本文化性格。在儒家思想范围内，除少数像孟子那样多少保留着一些男性阳刚之气的人外，恭顺的温温人格已被大多数思想家接受为一种值得效法和培养的理想人格。

在道家观念中，“贵柔守雌”的倾向也相当明显，《道德经》全篇回荡着“坚强处下，柔弱处上”，“柔之胜刚也，弱之胜强也”的主旋律。佛教同样强调“缘生性空”“无我无欲”“不杀生”，其崇柔的人生理想与道家是合拍的。可见，温柔之人伦人格几乎成了一种全民性的价值标准。这种人格被后世发扬光大之后，成为中国文化的基本精神和中国知识分子的基本价值取向。因此，这就铸就了我国艺术的基本风格：“偏重于柔美者多，偏重于壮美者少。”[8] 特别对中华民族性格的发展，在对待外来武力威胁时，多采取德治教化的怀柔政策，所谓“以德服人不以力服人”，因而遭受侵略甚或亡国。

《水浒传》倡言勇力，不仅在中国文化史上为芸芸众生树起一座阳刚的丰碑，而且培养了下层民众的自尊心、自信心和行动的能力：在饥饿绝望之时，他们敢于揭竿而起；在受到外辱欺凌之时，敢于奋起抵抗。中国的近代史是中华民族的屈辱史，但也出现了许多有名无名的英雄，他们往往以梁山好汉的言行为榜样，面对危难和死亡顽强地抗争，打了不少的硬仗、胜仗。直至抗战时期，罗荣桓元帅率领鲁西八路军于1939年8月在梁山全歼日军一个大队，鼓舞了军民抗日的信心和勇气。罗荣桓曾意味深长地说：“在梁山脚下看《水浒》，打鬼子，多有意思啊！”[9] 中国没有雄壮、豪迈的英雄史诗陶冶人们的意志，但以《水浒》为首的通俗小说对培养国民的英雄气概有着不可低估的影响。

三

自古以来，各个学派的学者都喜欢谈论神话，阐明自己的神话思想，并论证自己的哲学观点。“每个学者在神话中仍可发展那些他最熟悉的对象。从根本上说，各个学

⑧ 敏泽《中国美学思想史》卷一。

⑨ 参见《罗荣桓传》，当代中国出版社1991年12月版，第181—182页。

派在神的魔镜中所看到的仅仅是他们自己的面孔。”[10] 在这面魔镜中，艺术理论家看见了艺术的源头，神学家看到了“终极的存在”，哲学家看见了“原始哲学”等等。但在主导中国文化的儒家思想中，神话却遭到了冷遇与轻视。《论语》曾多次提到神，《八佾》：“祭如在，祭神如神在。子曰：‘吾不与祭，如不祭’。”《述而》：“子疾病，子路请祷。子曰：‘有诸？’子路对曰：‘有之；〈诔〉曰：‘祷尔于上下神祇。’子曰：‘丘之祷久矣’。”《先进》：“季路问事鬼神。子曰：‘未能事人，焉能事鬼？’”《述而》：“子不语怪、力、乱、神。”《雍也》：“子曰：‘务民之义，敬鬼神而远之，可谓智矣’。”等等。一部《论语》基本上不谈论鬼神，因为这与儒家崇实抑虚、求是务实的理性主义精神有密切关系。这种理性所重视的是人伦常理和实际生活经验，而与非经验性和非理性的神话水火难容。如神话中诸神的形象，有植物的和动物的，有人神同体、人兽同构，十分怪异可怖；诸神的行为和举动更是荒谬绝伦，肆无忌惮，野蛮、混乱随处可见，甚至无生命的东西也具有神的特性。这一切与儒家的理性精神格格不入。

另一方面，道教的泛神化倾向，使中国传统文化的神灵世界又有了赖以存在的理论基础。西汉末土生土长的民间原始道教发展为神仙道教，它以我国庞杂的信仰为依据，以神仙说为中心，加上道家、易经、阴阳、五行、卜筮、占星、谶纬之说，并杂以种种方术，集中了我国一切迷信之大成。从水浒故事产生的宋代，直到元明时期，统治阶级崇奉道教，并在他们的大力提倡下广为发展，不仅深深地影响着知识阶层，而且在普通百姓中也很有市场。

在这样的文化背景之下，《水浒传》倡言神灵，既不能摆脱儒家鬼神观念的束缚，又着墨于道教的神秘主义色彩。具体表现为对神话的改造，即神话的文学化，让神的形象现实地人化，让其意志符合全书的主旨；同时又再造神话，既完成对水浒好汉由魔——人——神的塑造，展示了芸芸众生对他们的崇敬之情。

神话的文学化，在《水浒》中最明显的莫过于引入玄女神话。玄女的形象最初出现是与黄帝战蚩尤的神话联系在一起的，玄女之名，先秦书不载，但此始有之。《史记·五帝本纪》张守节《正义》引《龙鱼河图》云：“万民欲令黄帝行天子事，黄帝以仁义不能禁止蚩尤，乃仰天而叹。天遣玄女下授黄帝兵信神符，制伏蚩尤，帝因使之主兵，以制八方。”《太平御览》卷十五引《黄帝玄女战法》始谓有一妇人，“人首鸟形”，自称：“吾玄女也”；《广博物志》卷九引《玄女法》也说玄女为王母所遣，自称“九天

[10] 恩斯特·卡西尔《国家的神话》，华夏出版社2003年版，第6页。

玄女”，从此九天玄女便定为玄女的正式尊称。玄女帮助黄帝消灭了蚩尤，成为中国神话中的战争女神。

《水浒》直接继承了这一神话的精神实质，宋江也像黄帝一样得到了玄女的神助，而且其形象也有了巨大变化。至四十二回，玄女第一次出现，宋江看时，只见“头绾九龙飞凤髻，身穿金缕绛绡衣。蓝田玉带曳长裾，白玉圭璋擎彩袖。脸如莲萼，天然眉目映云环；唇似樱桃，自在规模端雪体。……正大仙容描不就，威严形像画难成。”宛然似宋元世间富贵美人形象，此次她帮助宋江还道村脱险。八十八回玄女第二次出现，帮宋江大破辽军。玄女的两次出现，不仅成为小说思想意识和艺术结构的有机组成部分，也是对虚无缥缈的神灵的突出。玄女虽教导宋江“为主全忠仗义，为臣辅国安民”，但其对宋江的佑护，使宋江造反、忠君、爱国意识复杂地交织在一起。这种神话情结使宋江等人反对封建社会秩序的斗争，表现出原始神话肯定造反精神的厚重底蕴。此外，还有石头神话，从石碣碑、石碣村到“石碣受天文”，石碣成为 108 位好汉的象征，也是一种反抗意识的象征。对此笔者另有专文论述。

《水浒传》再造神话，与道教息息相关。从南宋至元末明初，水浒故事流传、加工的时期，也是道教发展的时期。在这种文化环境中，对永生的酷烈追求，不仅是道教徒之梦，也是中国人之梦。《水浒传》虽归属现实主义作品，但神话又构成形而上的层次。

小说开端演述“伏魔之殿”“镇锁着三十六员天罡星，七十二座地煞星，共是一百单八个魔君在里面”，被放出之后，“社稷从今云扰扰，兵戈到处闹垓垓。”（第 2 回）他们投生为世间 108 位好汉，哄动宋朝社稷江山，他们从小聚义到众归梁山泊，凝成了一股强大的造反力量。但他们又矢志忠义，受招安后，征辽、平方腊，又重整宋朝山河。在勤王事的战役中，许多好汉殒命疆场，当宋江等人凯旋归朝后，又不为奸佞所容，最后他们的魂魄神聚蓼儿洼。宋江被封为“忠烈义济灵应侯”，并于梁山泊盖起“靖忠庙”，后又“妆塑神像三十六员于正殿，两郎仍塑七十二将，侍从人众。……护国保民，受万万年香火。年年享祭，岁岁朝参。万民顶礼保安宁，士庶恭祈而赐福。”（第 10 回）宋江等 108 位好汉获取了与文曲星包拯、武曲星狄青同样的地位，登上了神座。可谓“天罡尽已归天界，地煞还应入地中。千古为神皆庙食，万年青史播英雄。”（同上）他们成了神，也就获得了永生。他们从妖魔到神的转化，正是小说再造神话的形而上层次的体现。

《水浒传》包容着浓厚的神话色彩，特别是水浒英雄完成由人格到神格的历程，寄寓了人们无比的崇敬之情。同时，这种由魔到神的神话结构，作为文学中的艺术性的冲击力量，对此后的明清小说创造影响深远。

（本文获济宁市第九次社会科学优秀成果奖一等奖，推荐单位为原济宁师专。王振星系首批济宁文化名家、济宁学院中文系教授、《济宁学院学报》编辑部主任、主编，在《红楼梦学刊》《明清小说研究》《齐鲁学刊》《宁夏社会科学》《人民日报海外版》等学术期刊、报纸上发表论文50余篇，多篇被中国人民大学复印报刊资料《中国古代、近代文学研究》全文转载；出版著作《水浒文化》和《水浒文化概览》，主编教材《东鲁神秀——孔孟之乡地域文化概论》；多次获得省、市社会科学优秀成果奖；专著《水浒文化》一书，对水浒文化形成、发展和演变以及水浒文化的内涵、影响进行了系统地梳理，形成了对水浒文化较为全面的认知，这是一部国内较早系统论述“水浒文化”的学术著作。）

谈艺术生产中艺术家的个性二重化现象

王　波

马克思在《政治经济学批判·导言》中，将艺术创造活动称之为艺术生产。指出艺术创造活动“不过是生产的一些特殊方式”。由于精神生产有着不同于物质生产的特殊性，而艺术生产又有着不同于一般精神生产的规律，因此，要理解艺术创造的性质特征，就应该弄清艺术家在艺术生产中的个性心理特点。而艺术家的个性二重化现象，就是一个值得重视的问题。

艺术家的个性二重化是指艺术家独特的双重个性，即日常生活中的生活个性与艺术创作中的创作个性所表现出的不尽一致的特征。这种艺术创作中个性二重化的现象在艺术史中是屡见不鲜的，正是这一现象给艺术创作蒙上了一层神秘的面纱，同时也使艺术作品具有了丰富多彩的美的特征。

一般说来，个性是指一个人区别于他人的较稳定的个别性，其中包括性格、气质、心理过程进行的特点、主导的情感与活动动机的总和以及形成的能力。在日常生活中，每个人都有着自己独特的个性，无论是内心活动，还是外部行为都与他人相区别；同时，个性又是相对稳定的，具有同一性。如果同一个人体验着两种不同的内心活动，过着两种不同的生活，表现出两种不同的个性，就被称之为双重人格或双重个性。这在医学上是一种解离性精神分裂症的病态表现，是需要加以治疗的。然而在艺术创作领域，由于创作对个性的要求以及艺术创造所需要进入审美状态的特殊规律，常会出现艺术家个性二重化的现象。艺术家借助这种人格分裂为二重的心理体验，才能超越生活现实，进入想象的天地和审美的状态，塑造出感人的艺术形象。

艺术家的生活个性与创作个性在生活实践和艺术实践中会表现出种种不同的情况。

以作家为例，一般来说，作家的创作个性与作家的生活个性是密切相联的，生活个性是创作个性的基础。作家个人在日常生活中形成的性格、气质等心理特征，总是或多或少地制约着他的创作个性和创作活动。我国古代文论家刘勰在《文心雕龙·体性》中专门就人的气质个性对文学创作风格的影响作了说明。他说，“夫情动而言形，理发而文见；盖沿隐以至显，因内而符外者也。然才有庸俊，气有刚柔，学有浅深，习有雅郑；并情性所铄，陶染所凝，是以笔区云谲，文苑波诡者矣。故辞理庸俊，莫能翻其才；风趣刚柔，宁或改其气；事义浅深，未闻乖其学；体式雅郑，鲜有反其习；各师成心，其异如面。”刘勰从“情”与“言”、“理”与“文”的关系入手，论证了作家个性对创作个性的制约和影响。提出“各师成心，其异如面”“吐纳英华、莫非性情”的论点。他举例说，“是以贾生俊发，故文洁而体清；长卿傲诞，故理侈而辞溢；子云沈寂，故志隐而味深；子政简易，故趣昭而事博”这种观点指明了作家的生活个性与创作个性之间的密切关系。这是在艺术实践中最常见的现象。但创作个性不等同于生活个性，作家的生活个性是在生活实践中形成，并在实际生活中起作用；而作家的创作个性是在创作实践中形成，并在创作实践的审美创造中起作用。生活个性还不是创作个性，生活个性要通过创作实践审美的升华，才能变为创作个性。古今中外文与人异、创作个性与生活个性不相同的情况是屡见不鲜的。

艺术家的个性二重化主要有三种情况。一是反差很大，甚至出现创作个性与生活个性的对立。即所谓“所言之物，可以饰伪：巨奸为忧国语，热中人作冰雪文”。如我国古代诗人、散文家韩愈就是一个表里不符的典型。在他的个性中，存在着卑下的一面，贪权媚贵，好财溺色，小人之心，处处可见；但他的文章中所表现出的创作个性则是浩然正气，滚滚滔滔，君子风度，不可侵犯。创作个性与生活个性的差异，不仅存在于道德方面，也存在于其他方面。在西方，恩格斯曾对歌德作过精辟的分析，“在他心中经常进行着天才诗人和法兰克福市议员的谨慎的儿子、可敬的魏玛的枢密顾问之间的斗争；前者厌恶周围环境的鄙俗气，而后者却不得不对这种鄙俗气妥协、迁就。因此，歌德有时非常伟大，有时极为渺小；有时是叛逆的、爱嘲笑的、鄙视世界的天才，有时则是谨小慎微、事事知足、胸襟狭隘的庸人”。此外在文学史上西方的拉伯雷、左拉等作家其创作个性与生活个性都表现出明显的反差。

第二种情况是作家的创作个性与生活个性基本一致，他们的创作如同生活。如我国的屈原、陶渊明、李白、杜甫、苏轼、曹雪芹、鲁迅，西方的马雅可夫斯基、拜伦等，通过他们的作品就可以想象到他们的个性，他们是“文如其人”的典范。关于作家生活

个性与创作个性相似的情况，古今中外的理论家都谈得很多。早在古希腊时期，亚里士多德在《诗学》中就谈到过“比较严肃的人摹仿高尚的行动，即高尚的人的行动，比较轻浮的人则摹仿下劣的人的行动”。法国文学家、博物学家布封提出“风格即人”的观点。这种生活个性与创作个性相一致的情形在文学史上是更为常见的。

第三种情况是作家的创作个性与生活个性有同有异，既有文如其人的一面，又有文与人异的一面，呈现出不同的情形。如有的作家生活个性很复杂，但创作个性则较为单纯。法国作家乔治·桑的生活个性中有恨也有爱，她恨资本主义种种腐败、黑暗堕落，她爱人与人之间的和睦与友爱，欢迎一八四八年革命，甚至参加了五月游行；但在创作中她个性的恨的方面没有转化为创作个性。她在一系列作品中表现出来的是一种田园牧歌式的爱，她的创作个性与她的复杂生活个性相比要单一得多。有的作家在不同的历史时期呈现出不同的创作个性。我国文学家巴金的个性中表现出革命与保守、反抗与顺从的矛盾，在他身上既有觉慧式的大胆反叛，又有觉新式的“作揖主义”和无抵抗主义。新中国成立前，巴金是以反叛者的形象出现在文坛上。他塑造出了杜大心、觉慧等年轻的反叛者形象，在他们身上表现出巴金反叛的内在渴望。新中国成立后，巴金的角色发生了变化，他不再是个自由职业者，而是成了共和国作家体制的一员，他身上那种独立性和反叛性越来越少，妥协与顺从渐渐占了上风。他在这一时期的创作缺少基本的批判精神，充满了豪言壮语，是地地道道的“歌德”文学和遵命文学。“文革”结束后，巴金又恢复了早期的反叛批判精神，率先对“文革”进行了深刻反思，对自己身上存在的封建奴性进行深刻剖析，敢于承担责任。他的《随想录》被誉为一个民族的良心。

艺术家的个性二重化是艺术创作中表现出来的普遍现象，那么这种个性二重化现象是怎样产生的呢？就艺术家日常生活与艺术创作的关系来看，二者既相联系又相区别。日常生活是基础，作家进行创作必然要以生活作为基础；而艺术创作又是对日常生活的超越。在创作中，为了使作品更高、更强烈、更集中地反映生活、表达感情，作家就要清除掉日常生活中毫不足道的东西，按照自己的审美理想去构思创造艺术世界。创作个性越强、越有深度，就越能摆脱日常生活中的个性，创作成就也就越大。

艺术家个性二重化的原因可从三方面去分析。首先，艺术创作是需要个性创造的精神活动，同时它又是一种社会活动，艺术是个人的也是社会的自我表现。认识自我是人类区别于动物的一个本质特征。人在认识自身的过程中形成了许多意识形态。政治、宗教、道德等社会意识形态都是以群体身份直接实现对人类的反思的，反思的成果以一般性的思维模式出现，因此不存在个性二重化的现象。而艺术所进行的对人的认识是通过

艺术家个体的自我意识来进行的。艺术虽是社会的集体财富，却最具艺术家的精神个性。艺术家在反映社会生活、创造艺术作品时，必然以自己的个性去创作；但创作又不单是作者的个人情感宣泄，只有当艺术家的自我意识体现着人类群体的自我意识时，当他的思想情感与时代的脉搏、与最广大人民群众的心灵息息相通时，才能创作出优秀作品。因此，艺术家在艺术创作中要力求达到个性意识与人类群体意识的联系。这样，艺术创作中艺术家的创作个性往往会超越生活个性，呈现出个性二重化的现象。

其次，人的个性是复杂的、多重的，人本身就是一个对立统一的矛盾体，个性二重化的现象反映了作家个性的不同层面。在日常生活中，人们受到各种社会规范的约束，按照生活中常态心理去思考、去行动，总是表现出本人外部的、直接的、浅层的个性特征。而在创作中，作家可以不受社会规范的约束，借助想象，反映个性某些深层的、内部的东西，尽情表达自己的理想。作家在生活中为了某种需要，可能会迎合社会上的某些庸俗气，而作家个性中深层的地方可能十分讨厌社会上的庸俗气。俄国作家果戈理一八三三年到莫斯科时，为了使自己出现在《莫斯科新闻》的贵宾名单中，竟然涂改了自己的证件，把十四等文官改成八等文官；一八四二年果戈理为了顺利通过自己的文集，竟然给负责审查他文集的检察官尼基津科写信，对他百般恭维。对此，彼得堡大学校长评论说，“这种低三下四的劲儿真叫我脸红，现在图书审查手续居然把作家逼到这等田地：他们竟被逼得对人阿谀奉迎”这种为办自己的事务不择手段的做法同作家本人作品中的乞乞科夫如出一辙。果戈理自己曾经极为坦率地承认：“所有我最近的著作都是我的心史，对我的这些人物，我除了赋予他们以自身的龌龊行径之外，还把我本人的丑陋行径也赋予他们了。我是这样做的：抓住自己的恶劣本性，把它放在另一个人身上和另外一个场合里，然后跟踪追缉，竭力把他当作一个深深侮辱过自己的死敌来描绘，用仇恨、嘲笑以及凡能到手的一切追逐他。如果有谁看到我笔下的那些首先为我本人所写的怪物，他一定不寒而栗，可是你不要以为我这样自白之后，我自己就成为我的人物那样的丑类了。不对，我同他们可不一样。我喜爱善，我寻找它，恨不得一下子就找到它；但我不喜欢我身上卑劣的东西，不像我的人物那样同他们手挽手。我现在和将来都要同它们战斗，一定要把它们清除掉。”果戈理的这段自白深刻地说明了作家生活个性与创作个性的矛盾关系。创作个性以生活个性为基础，又对生活个性进行扬弃。成功的艺术家，其创作个性是对生活个性的超越与升华。

第三，艺术家的创作个性是一种美学现象。生活活动以直接的功利目的为中心而展开，而审美活动则必须在一定程度上超越直接的功利目的才能展开；作家的生活个性主

要受制于现实生活的直接功利，而作家的创作个性则主要受制于审美活动的超功利性。作为审美创造主体的作家，只有在一定程度上摆脱各种实用功利欲求，以审美的态度去拥抱生活，才能将生活个性转化为创作个性。在日常生活中一个人格高尚的人，如果他无法与生活拉开一定的审美距离，对周围的一切总是保持一种实用的功利的眼光，那么他的高尚人格就无法转变为创作个性。如果一个在日常生活中人格卑下的人，能够超越现实的功利目的，进入审美的境界，那么，在创作中他的卑下的人格也可以不化为创作个性。因此，作家在日常生活中形成的生活个性与创作个性是不相同的，这也是艺术家个性二重化的原因。

通过对艺术家个性二重化的分析，我们可以更加认识到艺术生产不同于物质生产的个体自由创造的特点，它表现为“精神个体性的形式”，是一种真正“自由的精神生产”。艺术家个性二重化的表现对于艺术创作活动来说有着重要的意义。一个艺术家只有在创作中根源于生活而又超越生活，达到审美创造的境界，充分体现出艺术创作个性，其作品才会有生命力，才会创造出美的艺术产品。

（本文获济宁市第十六次社会科学优秀成果奖文章类一等奖，推荐单位为济宁职业技术学院。王波系曲阜远东职业技术学院党委原书记，发表论文 30 余篇，主编教材 5 部；担任山东省精品课程负责人，省级精品课程评委，山东省广播电视大学中文专业答辩主持人，山东省重点课题指导专家，主持、参与、指导省级科研课题多项，多次获得全国、省、市优秀论文奖，教学、科研成果奖。）

中国和海外近邻文庙制度之比较

孔祥林

文庙又称孔庙，原是中国封建社会中奉祀孔子及儒门先哲以显示国家表彰、推行孔子思想的礼制庙宇。孔子思想影响所及，近邻朝鲜、越南、日本也兴建了许多礼制文庙，远距离的印度尼西亚、美国、英国、德国、新加坡、马来西亚等国也兴建了许多孔庙。由于各国历史、政治、文化等各方面的差异，虽然同为孔庙，但在布局形式、建筑形制、奉祀制度、祭祀制度等方面有许多差异。本文仅就中国、朝鲜（现在分为韩国和朝鲜）、越南、日本的礼制文庙的制度进行比较。

布局形式之比较

孔子一生从事教育，死后也和教育结下不解之缘，从汉代起孔子就被奉祀在学校内，唐贞观四年（630年）诏命州县学校皆立孔庙，从此一直因学设庙。朝鲜、越南、日本也采用了因学设庙的形制，但在学校和文庙的布局形式上各国却不尽相同。

中国的庙学布局形式有三种：前庙后学，左庙右学，右庙左学，虽然有个别特殊的情况，但也只能算是变形。云南建水一庙两学，文庙在中，西为府学，东为县学，实际上是两学共用一座文庙，布局形式府学仍是右庙左学，县学仍是左庙右学，不同的只是少了一座文庙。天津也是府学、县学并立，府学在东，县学在西，但没有减少文庙，府学的布局形式是左庙右学，县学的布局形式是右庙左学，两座文庙中间并立，两侧各有一座学校。有的学校为追求对称，于文庙一侧建明伦堂，另一侧建训导署（宅）或教谕署（宅），或于文庙后建明伦堂，于文庙两侧分建教谕署（宅）和训导署（宅），但这几

种形式不能叫作中庙侧学，因为学校的主体是明伦堂，应该以明伦堂和文庙的位置关系来确定庙学的布局形式。有的学校中间为文庙，左侧或右侧为学，而对应的一侧建有书院或文昌祠，如甘肃武威的原凉州府学东侧有文昌宫，这样的学校应该仍以文庙和明伦堂的位置关系来确定布局形式，因为书院和文昌祠不是列入国家礼制规定的学校组成部分。还有一个特殊的例子是福建同安县学，大成门、大成殿一组在中间，右边为泮池和牌坊，左边为明伦堂，造成这种布局形式的原因是初建的文庙小，后来扩建时因为庙前有城墙而无法前扩，只好将扩建的部分安排在庙的右侧，但仍应视作右庙左学。

朝鲜的庙学布局形式有四种，除中国的三种形式外，还有前学后庙这种布局形式。前学后庙是朝鲜比较常见的一种布局形式，但这种形式似乎没有定制。从朝鲜现存乡校看，前学后庙式还有两种形式：一种是前后式，标准形式是对称式，最前为校门外三门，内为明伦堂及堂前的东西两斋，明伦堂后为内三门，门内为大成殿及东西两庑，但也有的乡校并不规矩，有的没有东西两斋，有的没有东西两庑，有的仅有一斋，有的只有一庑，有的甚至庑、斋全无；一种是相对式，标准形式是明伦堂后为东西两斋，大成殿前为东西两庑，庙学相对，中间以内三门相隔，但也有的乡校也与前后式一样缺少庑或斋，或庑斋全缺。前者比较有代表性的是开城成均馆，成均馆原是高丽王朝的国学，三门内以明伦堂及东西斋为学校，明伦堂东西分别还有香室和尊经阁，明伦堂后以后三门和大成殿、东西两庑为文庙，庙外西北角还有启圣祠。后者如韩国舒川乡校，三门内为明伦堂，明伦堂后东西两侧为两斋，其后为内三门，内三门内为大成殿及东西庑。相对式的乡校似无定制，明伦堂有的有前门，有的无前门，而于堂下层辟门。许多乡校的门前有楼，楼多为两层，偶尔也有一层的，两层者于下层辟门为校门或通道，也有在楼侧另设校门的。楼多取名为风化、光风，也有以菁莪、万化、春风、讽咏、咏归、浴沂、太极、太和、清心等为名的。学校前建楼也是朝鲜独有的一种形式，这种形式除后庙前学式采用外，左庙右学、右庙左学、前庙后学式都有采用的。朝鲜多采用前学后庙式的主要原因是，朝鲜多山，平原很少，乡校多依山而建，低处为学校，高处为文庙，既突出了文庙，又方便使用。

越南各级学校的庙学布局形式与中国相同，也有前庙后学、左庙右学、右庙左学三种布局形式。河内国子监始建于李朝神武二年（1070 年），是越南独立后建造的第一座学校，采用了前庙后学式，可惜阮朝迁都顺化新建顺化国子监后，河内国子监改成北城文庙，失去了学校的功能，学校部分仅存太学门和启圣祠，近年才进行了复原。海阳学校始建于 15 世纪，采用的是左庙右学式，战后仅存大成殿和两庑，学校部分已经鞠为

茂草，现在正在重建。越南最后一个王朝阮朝的国子监始建于嘉隆二年（1803 年），位于顺化，这座国子监采用的是右庙左学式，学校在西，有彝伦堂等建筑，可惜在美国入侵的战争中遭受严重破坏，文庙仅存棂星门、文庙门、大成门和进士题名碑，学校早已禾黍离离，使人触景生情，感叹不已。

日本学校的形制比较简单，但庙学的布局关系却非常复杂。有左庙右学式，如足利学校、丸龟正明馆、津藩有造馆等；有右庙左学式，如东京汤岛圣堂、冈山闲谷学校、尾张藩校名古屋明伦堂；有庙学分立式，如多久东原庠舍；有中庙左右学式，如萩藩明伦馆，圣堂在中，西为文学，东为武学；有前学后庙式，如佐仓成德书院，校门向西，先圣殿在北，庙门向南，讲堂温故堂在南，但堂门向西，庙门、学门方向不一；有前庙后学式，如高知藩致道馆；之有侧庙正学式，如庄内藩致道馆，讲堂正对大门向西，而圣庙在堂前路北面南；有正庙侧学较式，如米泽兴让馆、丰津育德馆，圣庙小而在后，讲堂大而在其左侧；有庙学相背式，如水户弘道馆，馆门向东，庙门向西；有庙主学附式，如会津藩校日新馆，大成殿居于正中，两侧与前面除正门外全是学习用房；有庙学一体式，学校只有一座建筑，内部设孔子、四配神位，平时讲学时关闭，祭祀时打开，室内空间两用，如高远藩校进德馆、熊毛德修馆；有庙在学内式，学校内没有独立的孔子庙，而是在学校的某个建筑内单辟一个单元奉祀孔子，如冈藩修道馆、福山诚之馆、松山藩明道馆等；有有学无庙式，这样的学校有两种，一种举行祭祀孔子的仪式，如弘前藩稽古馆、林田藩敬业馆，一种是不举行祭祀孔子的活动，如山形有备馆。除汤岛圣堂、足利学校、长崎圣堂庙学布局比较标准外，其他大都是学大庙小，而且圣庙大多偏处一隅，处在并不重要的位置。

文庙建制之比较

中国文庙虽然没有一定规定，但建制大同小异。主殿为大成殿，个别文庙名先师殿，那是保留了明嘉靖九年所改的名称；殿后一般设崇圣祠，崇圣祠为明嘉靖九年增设的启圣祠所改，属于添建，个别文庙因地形所限而建在他处；殿两侧为东西两庑；前为大成门，有的名戟门，因宋政和元年（114 年）庙门改立二十四戟而得名，个别仍保留明嘉靖旧名先师门；大成门两侧接建乡贤祠、名宦祠，或在大成门前单建，如同东西厢房；大成门前设泮池、棂星门，有的池在前，有的门在前，池上架桥，有的棂星门两侧建有旁门，题作金声、玉振等名称；再前设照壁，照壁题“万仞宫墙”，个别题为“数

仞宫墙”。中轴线上建筑差别不大，有的文庙还有碑亭、礼乐亭，四川、湖南、贵州等省大成殿院内还有钟、鼓楼（亭），有的还有忠义祠、节孝祠、忠孝祠、忠义孝弟祠、孝友祠、节烈祠等附祀建筑，有的还有奎文阁、尊经阁等藏书建筑。变化最大的是庙门部分，有的文庙没有正门，据说是没有出过状元的地方不能开正门，正面设照壁，于照壁两侧或东西庙墙辟门或建坊，作为文庙的出入口，即使设立正门的文庙，因为正门不是一般人可以出入的，仍需要设旁门供人出入，门坊名称有圣域、贤关，礼门、义路，金声、玉振，腾蛟、起凤，兴贤、育才，德侔天地、道冠（贯）古今，等等。庙前一般立有下马碑，有的还在庙前道路上设立牌坊，如天津文庙前立有德侔天地、道冠古今坊，广东海阳文庙有鼎甲坊、解元坊。

四川富顺县学文庙始建于北宋庆历四年（104 年），现存规模为清道光十六年（1836 年）形成，其建筑制度很有代表性。庙未开正门，正面设照壁，题为“数仞宫墙”，照壁两端各辟小门，东题“圣域”，西题“贤关”；照壁内设泮池，池上架桥，一主两辅；桥后东西庙墙上建门，东名义路，西名礼门，是出入文庙的主要通道；池后建有三坊，中名棂星门，东名德配天地、西名道冠古今，这种形式比较独特，但德配天地、道冠古今坊却是文庙常有的建筑；坊北东西庙墙建有名宦祠、乡贤祠，分别祭祀本地任职政绩突出的官员和地方名人的二祠堂，是文庙的附祀建筑；棂星门后是戟门，戟门又名大成门、先师门；大成门后为大成殿，六殿前设露台，东西有两厢，是祭祀孔子弟子和历代儒家著名人物的地方；大成殿后为崇圣三祠，是祭祀孔子上五代先人的专祠。

云南建水文庙原是临安府学和县学合用的一座庙宇，一庙二学，始建于元至元二十二年（1285 年），是曲阜以外中国占地最大的地方文庙。庙前有太和元气木坊，入坊以后有面积 300 平方米名叫学海的水池，池中有岛，岛上建有思乐亭，据《诗经》“泮水”篇“思乐泮水”命名；池北有一小广场，东西建有礼门、义路石雕牌坊，坊外立有下马石碑，广场正北建有洙泗渊源木坊；洙泗渊源坊内北为棂星门，东西庙墙建有德配天地、道冠古今木坊，两坊外是县学、府学，分别建有圣域由兹、贤关近仰木坊，与庙坊东西相对，主甬道西侧建有文昌阁，东侧原来还有魁星阁；棂星门不是各地常见的坊式，而是门屋式，但三间的四柱穿过屋面，且装饰有云纹，仍保留牌坊的寓意；棂星门北院内正中有杏坛，杏坛本是孔子讲学的遗址，在曲阜孔庙内，各地文庙并无此建筑，建水文庙是为保存孔子杏坛讲学图石碑专门建造的，院内北部背依东西庙墙分别建有名宦祠、乡贤祠，二祠东西相对，祠北庙墙上建有金声门、玉振门，是文庙的第二道东西侧门，庭院北面正中是大成门；大成门内北面为先师殿，仍保留了明嘉靖时的旧名，殿

前有东西两庑，东西各有一座碑亭；正殿后为崇圣祠，祠东还建有仓圣祠、二贤祠；是曲阜以外建筑最多的文庙。

朝鲜文庙制度比较简单，一般只有一个院落，有大成殿、东西两庑和庙门四座建筑，有的连东西两庑也没有。韩国首尔成均馆相当于中国的国子监，采用前庙后学的形制。文庙正门名神三门，门内直北为大成殿，两侧为东西两庑，两庑南端靠近庙南墙处设门，应是平常出入的通道，院内还有一座碑亭，刻明永乐七年（1409 年）朝鲜太宗重建庙学记文，这是其他文庙所没有的。庙门外也刻立下马碑。庆州乡校原为新罗国学，高丽时改称乡校，1592 年壬辰倭乱时被焚，八年后重建，也采用前庙后学式。文庙两进庭院，正门为外三门，题庆州乡校，二门神三门内为庙庭主院，有大成殿和东西两庑，比一般文庙多一进庭院。罗州乡校也是这种形制，但规模要大得多。全州乡校形制比较特殊，庙前有万化楼，楼下设门，楼后为庙门日月门，日月门内为大成殿及东西两庑，庙后为明伦堂及东西两斋。庙学虽然有门相通，但学校在西南角庙西墙外单辟校门入德门，与入德门并列为启圣门，启圣门内为启圣祠，奉祀孔子之父等。

越南文庙制度与中国相似，一般为两进庭院，庙前大多也有下马碑，正门名文庙门，二门名大成门，大成门内有大成殿和两庑，有的文庙（如会安）也设泮池，池上井架桥，不同的是有的大成殿前有拜殿，大成门前院内两侧有堂。顺化国子监是越南最后一个王朝的国学，采用的是左学右庙的布局方式，建在城西的香河北岸。文庙面河而建，地势由前向后逐渐升高。庙前设棂星门，四柱三间，全木坊式建筑；其后为文庙门，门前庙墙向后转角外处刻立下马碑；二门名大成门，门前院内东西分别建有右文堂、维礼堂，最东南角建有土公邻庙；大成门内为主殿大成殿，殿前有东西两庑，两庑与甬道之间刻立 32 块进士题名碑，殿庙前台下建有两座小碑亭，分别刻立阮圣祖、阮宪祖不准宦官参加科举、禁止外戚参政的诏制旨石碑：大成殿为两座建筑，前为拜殿，供祭祀时行礼使用，后殿摆放孔子和四配、十二哲之等人的牌位；大成殿院有围墙，东西围墙上分别建有金声门、玉振门两座小门；大成殿院外较还有庙墙，东西庙墙上还建有真德门和观德门。地方文庙与此基本相同，安宁、镇边文庙只是少了棂星门，而文庙门和大成门均设立了掖门，安宁文庙四掖门分别名达诚门、观德门和金声门、玉振门。河内文庙原是越南独立以后 70 多年间的国子监文庙，规模最大。庙前有文湖，湖中有岛，岛上有亭；庙门名文庙门，门前临街立有四根独立的柱子，与中国的坊式棂星门相比只是少了三根横梁；柱子两侧靠近东西庙墙处立有“下马”碑，碑还建亭保护；文庙门后为大中门，大中门两侧分别有侧门成德门、达才门；大中门后为奎文阁，阁下设门

为通道，东西各有一座侧门，两院东西各有一个水池，显得很空阔；奎文阁后为第三进院，院子正中为水池，名天光井，两边立有 82 块进士题名碑和两座碑亭；大成门内为第四进院，门左右有偏门金声门、玉振门，门内为大成殿，大成殿前有拜殿，以廊相连，再前有东西两庑；大成殿后原为太学，阮朝建都顺化后太学被废，于太学后部添建启圣庙。

日本文庙没有定制，江户时期各地大名自行建设藩校，藩校文庙大多一门一殿，如水户藩弘道馆孔子庙、鹤冈庄内藩致道馆圣庙等；个别藩校文庙还设有水池，如会津藩校日新馆大成殿院内一个半圆形的小河横穿庭院，但不是中国的一个半圆形水池，萩藩明伦馆圣庙前横穿一水，水上架桥，二者都有泮水的寓意；闲谷学校圣庙形制比较复杂，前面一门，门内为拜殿，拜殿后为大成殿，大成殿内供奉孔子铜像，两殿之间以东西两廊相连。日本规模最大、建筑最多的文庙是东京汤岛圣堂，由东门仰高门入，西行至入德门北折，拾级而上杏坛门，入门为主殿殿庭，北为大成殿，两侧为两廊，前后两进庭院，与中国文庙相似，只是建筑名称不同。汤岛圣堂原是日本实际的执政者幕府将军的官庙，气势当然非同一般。

同样都是以儒家思想为国家的指导思想，但日本没有推行科举，中国、朝鲜、越南均实行科举制度，所以中国、朝鲜、越南文庙形制比较接近；同是实行科举制度，但相对来说中国比同时的朝鲜、越南要富裕，所以中国文庙的建筑就比较大、比较多；当时越南与朝鲜相比更加独立，所以中国、越南都刻立了进士题名碑，朝鲜却没有；越南不仅国子监刻立进士题名碑，有的地方文庙还刻立举人题名碑，如延庆文庙的进士题名碑就立于大成殿院内，还上覆小亭加以保护。

建筑制度之比较

孔子主张礼治，受孔子思想的影响，中国制定了一整套的礼仪制度，其中包括祠庙的建筑制度。奉祀孔子的文庙作为列入国家祀典的庙宇，不论建筑开间、屋顶形式、斗栱踩数、屋瓦的颜色质地、彩画的颜色图案、建筑的高低大小等等无不受到礼制规定的约束。

清末以前，文庙祭祀在大多时间里是国家祀典中的中祀，按照中祀的规定，正殿最多三面阔七间，可用重檐歇山顶，绿色琉璃瓦，斗栱可用七踩，彩画可用旋子点金。清光绪三十二年（1906 年）文庙祭祀升为大祀，成为和天地宗庙一样享受最高祭祀规格的

祠庙，按照礼制规定，大成殿可以九楹三阶五陛，面阔九间，进深五间，重檐庑殿黄琉璃瓦顶，斗栱九踩，金龙和玺彩画，殿前露台可以三层，每层九级踏步。文庙祀典升为大祀后，只有京师国子监等个别文庙进行了相应的部分改造，大部分文庙仍保持了中祀的规模，但许多文庙正殿、正门改换了黄色琉璃瓦。由于各地文庙修建年代不一，地方工匠水平高低不同，地方建筑做法不同，囿于地形、财力等方面的限制，中国文庙建筑呈现丰富多彩的样式。仅大成殿开间就有五间、七间、九间的不同，瓦有琉璃瓦、布瓦的不同，瓦色有黄色、绿色、灰色的不同，屋顶形式有庑殿顶、歇山顶、悬山顶、硬山顶的不同，屋面有重檐、单檐的不同，斗栱有有无不同，有一斗二升、三踩、五踩、七踩、九踩的不同，彩画有单色、彩色不同，彩色又有雅五墨、旋子、旋子点金、金龙和玺的不同，建筑风格有北方和南方的不同，等等。

北京国子监文庙在祀典升为大祀后曾进行过改造，但并没有全部按照大祀礼制进行，大成殿改为面阔九间，进深五间，庑殿顶，是大祀的制度，但是，露台一层栏杆，室内旋子彩画，都不符合大祀礼制的规定。改造后的文庙，先师门、大成门、大成殿、御碑亭是黄色琉璃瓦，崇圣祠是绿色琉璃瓦顶，两庑是灰瓦绿缘（灰色布瓦屋面外加绿色琉璃瓦边）歇山顶，大成殿、大成门、崇圣祠是庑殿顶，先师门是歇山顶。全庙建筑高低错落，大小交杂，瓦色斑斓，红墙、绿树、黄瓦交相辉映，非常美观。

朝鲜文庙也是中祀的级别，但建筑礼制规定较少，瓦色单一，一律灰色布瓦，屋顶形式多是悬山顶和歇山顶，大成殿开间多是三间或五间，单檐，大多没有正规斗栱，有的有彩画。许多乡校大成殿为悬山顶，明伦堂、两庑是歇山顶，就屋顶形式看，大成殿的屋顶等级反而低于明伦堂、两庑，而且有的大成殿建筑也小于明伦堂，这在中国根本是不可能的，之所以出现这种情况，就是朝鲜没有这方面的规定。

越南文庙现存很少，从笔者所见的河内国子监文庙和顺化国子监文庙、海阳镇学文庙、会安文庙、延庆文庙残存建筑来看，大成殿有九间、七间、五间不同，瓦色有黄色、灰色不同，没有彩画，没有斗栱，屋顶形式多为歇山顶。比较特殊的是，越南文庙使用了水泥建筑，如河内国子监文庙的文庙门、顺化国子监文庙的大成门等都使用了水泥。

日本文庙大多是各藩大名自行建造的，没有一定的制度，从现存的十几所圣庙看，大成殿（有的名先圣殿、恭安殿）有一间、三间、五间不同，屋顶形式有庑殿顶、歇山顶，有中国式建筑，也有日本式建筑，有的殿门前加抱厦，有的前后加抱厦，有的在屋山前加抱厦，而将门设在屋山下，有的建筑面宽小于进深，大多没有斗栱，瓦色多为灰

色，未见有彩画。

奉祀人物之比较

文庙是表彰儒学以显示国家推崇儒家思想的礼制庙宇，除主祀孔子外，还以孔子弟子和历代儒门贤达配享从祀。

配祀人物

东汉永平十五年（72 年），明帝刘庄亲临曲阜祭祀孔子，并以孔子弟子七十二贤从祀。唐贞观二十一年（647 年），太宗李世民命以左丘明、公羊高等二十一位先儒从祀文庙。开元八年（720 年），玄宗李隆基命以孔子七十二弟子从祀国学，并命圣门四科的颜回、子夏等十名弟子为十哲陪祀。南宋咸淳三年（1267 年）增定颜回、曾参、子思、孟子为四配。经历代的增添、更换，到 1919 年，文庙配享、从祀计有四配、十二哲、七十九位先贤、七十七位先儒，配祀人物共有 172 位。此外，崇圣祠还祭祀孔子五代先人，配祀四位先贤和五位先儒。

朝鲜奉祀孔子始于新罗时期。圣德王十六年（717 年），入唐三年的大监守忠回国，“献文宣王、十哲、七十二弟子图，即置于太学”（《三国史记新罗本纪》），此记载有误，此年中国尚无十哲之名，但献孔子、七十二弟子像是可能的。高丽时，文庙陆续有了四配、十哲、先贤、先儒等配享从祀名目。朝鲜朝末期，文庙主奉孔子，以四配、十哲和宋六贤在大成殿内配享配祀，以六十七位孔子弟子、二十七位中国先儒和东国十八贤在两庑从祀。朝鲜文庙奉祀人物与中国相比，有以下几个不同：一是十哲比十二哲少了两人，一位是康熙五十一年（1712 年）增加的朱熹，一位是乾隆三年（1738 年）增加的有若，但朱熹作为宋六贤之一奉祀，有若作为先贤奉祀；二是先贤按数目是少十二人，其实是少八人，因为在中国有若作为十二哲之一在大成殿奉祀，而韩国的宋六贤中在中国有五位作为先贤奉祀；三是先儒少五十位；四是韩国独有宋六贤，即宋代理学家周敦颐、程颢、程颐、邵雍、张载、朱熹，在中国，朱熹在大成殿配祀，位居十二哲之末，其他五位与孔孟门弟子一样均尊为先贤供奉在两庑内先贤最后，朝鲜肃宗四十年（1714 年）将宋六贤升配于大成殿内，位于十哲之次；五是韩国独有的东国十八贤，即朝鲜有自己的十八位儒学家从祀，他们是新罗朝的薛聪、崔致远，高丽朝的安珦、郑梦周，朝鲜朝的郑汝昌、金宏弼、李彦迪、赵光祖、金麟厚、李滉、成浑、李珥、赵宪、金长生、宋时烈、金集、朴世采、宋浚吉；六是韩国各级文庙奉祀人物不同，行政级别越低

的乡校文庙奉祀人物越少，开城府和八道学校文庙奉祀人物与成均馆相同，州、府、郡乡校文庙免祀两庑先贤先儒，县乡校文庙免祀十哲，但都奉祀宋六贤和朝鲜十八贤，而在中国不论国子监还是府、州、厅、县、卫学校文庙奉祀人物是一样的；七是中国在清雍正元年（1723 年）追封孔子上五代先人为王后将启圣祠改为崇圣祠，各级学校一体奉祀，而朝鲜王朝没有跟随改名，而且除成均馆外，只有济州和全州两处乡校设有启圣祠，主祀孔子父亲叔梁纥，以四配之父配享，以周敦颐、二程、朱熹、张载、蔡沉之父五人从祀。1949 年韩国儒林大会决定，将朝鲜十八贤迁至大成殿内奉祀，将原来两庑的中国九十四位先贤先儒的牌位埋安，不再奉祀。现在，韩国文庙的奉祀人物不是很统一，首尔成均馆和 25 所乡校文庙是奉祀孔子、四配、十哲和宋六贤、朝鲜十八贤，许多地方乡校文庙减少了宋代先贤，92 所乡校文庙只奉祀程颢、朱熹二人，96 所乡校文庙奉祀周敦颐、程颢、程颐、朱熹四人，1 所乡校奉祀程颐、程颢、朱熹三人，只有江陵乡校文庙奉祀人物最多，孔子、四配、十哲、宋六贤、九十七位中国先贤先儒和朝鲜十八贤。首尔成均馆文庙大成殿内正中是孔子，前面两侧是四配，再外是十哲和宋六贤，最外是朝鲜十八贤。大多地方乡校是文庙大成殿内正中是孔子，前面两侧是四配，东西靠墙是宋六贤（二贤、四贤）和朝鲜十八贤，一般来说，宋朝先贤位于朝鲜十八贤之前，但也有个别乡校文庙将宋朝先贤按时间先后排在朝鲜十八贤中的新罗二贤薛聪和崔致远之后，也有的乡校将宋贤和朝鲜十八贤供奉在两庑内。

越南独立后，李朝神武二年（1070 年）首先在京师“修文庙，塑孔子、周公及四配像，画七十二贤像，四时享祀”（《大越史记全书·本纪全书·李纪·圣宗皇帝》）此记载有误，因为那时中国尚无四配之名，当为后世史家追记所致。陈光泰十四年（1397 年）将文庙推向地方，命各路设立学校，黎顺天元年（1428 年）又命各县设学，文庙从此遍及越南各地。越南文庙奉祀人物和中国比较接近，李朝始建文庙时祭祀周公、孔子、七十二贤，胡季犛当政时曾一度主祀周公，正坐面南，孔子配享，坐西面东，此后改为主祀孔子，以四配、十哲、先贤、先儒配享从祀，阮明命十八年（1837 年）又增加有若、朱熹为十二哲（但河内文庙仍为十哲），不同的是，越南也有奉祀的本国儒学家，陈绍庆元年（1370 年）首命朱安从祀，以后又增加了张汉超、杜子平，但张、杜不久又被罢祀。

日本于大宝元年（701 年）开始在大学寮祭祀孔子，以后又命地方诸侯建立国学，并制定释奠仪式颁布七道诸国执行。平安后期，战乱频仍，文庙遭到破坏。江户时期，幕府推崇儒学，首建文庙，各地大名纷纷仿效。奈良时期，文庙只祭祀孔子，平安时期

的贞观年间增加颜子、闵子，延喜年间增加至十哲。江户时期，首建的上野忍冈先圣殿“安置宣圣及颜、曾、思、孟诸像凡五躯”，“并置祭器及圣贤绘像二十一帧”(《昌平志·事实》)，除孔子、四配塑像外，还有伏羲、神农、黄帝、尧、舜、禹、汤、文王、武王、周公、孔子及颜回、曾参、子思、孟子、周敦颐、程颢、程颐、张载、邵雍、朱熹的画像，将儒家道统系列人物与宋六贤齐集一处。元禄三年（1690 年），圣堂迁往汤岛，于大成殿内奉祀孔子，并以四配、十哲木像配享，以先贤先儒画像从祀。从元禄四年的“圣堂之画像”看，奉祀孔子、四配、十哲、孔孟弟子、后世先儒等共 90 余人，最晚者为中国万历年间始从祀的明代理学家，这说明汤岛圣堂奉祀人物与中国明朝是相同的。元禄十年时又增加了宋六子陪祀。但其他学校孔子庙奉祀人物没有这么多，有的只奉祀孔子，有的以四配配享，有的只以颜子配享，有的还以十哲配祀，有的学校还以日本学者配享从祀，津藩有造馆就以菅原道真和吉备真备配享，足利学校以小野篁配祀，有的学校分别设庙祭祀孔子和日本神祇，如水户弘道馆分别建庙祭祀孔子和鹿岛大神，高远致道馆分别设庙祭祀孔子和日本文化神菅原道真，有的学校干脆将孔子和日本神祇同堂祭祀，如彦根藩稽古馆在讲堂后单设空间奉祀文神孔子和武神宫神祇。日本大多学校没有启圣祠，只有长崎圣堂建祠奉祀孔子之父，并以四配和宋儒庙周、邵、程、朱、蔡等人之父配祀。看来日本在文庙奉祀方面没有一定的制度。

主像

中国自汉代就设像奉祀，灵帝光和二年（179 年）于鸿都门学画孔子及七十二弟子像，较唐开元八年（720 年），命国子监塑孔子像并十哲、曾参像，此后文庙多用塑像。明洪武十四年（1381 年），南京太学文庙改用像为木主，嘉靖九年（1530 年）将孔子尊号由大成至圣文宣王改为至圣先师，除曲阜孔庙保留塑像外，一律撤像改为木主，其后，除个别文庙保存塑像外，大多文庙均改换木主。孔子塑像早期为司寇衣冠，唐开元二十七年追封孔子为文宣王，改着衮冕之服，宋大中祥符二年（109 年），孔子塑像一从上公之礼，冕九旒，服九章，执桓圭，崇宁四年（105 年）改为冕十二旒，服十二章，执镇圭。

朝鲜文庙孔子像早期也为塑像，受中国明嘉靖改制的影响，朝臣几经争论，终于于 1574 年撤除塑像，改立木主，改称至圣先师。现在，韩国首尔成均馆文庙又恢复了旧称，孔子仍称大成至圣文宣王，四配、十哲、宋六贤、韩国十八贤均恢复了爵号。

越南初建文庙即以塑像奉祀，李朝时，孔子着司寇服，黎贵兴十六年（175 年）改为衮冕服，阮嘉隆七年（1808 年）也仿照中国例，撤除塑像，改立木主，改称至圣先

师。现在河内国子监文庙虽然有供奉的孔子及四配塑像，但并非原像，是从加林县迁来的。

日本初建文庙时既供奉画像也供奉塑像，大宰府天满宫至今还保存着据说由吉备真备从唐朝捧回的孔子及颜子、闵子铜像，平安时期曾颁布七道诸国释奠式，地方各国文庙礼仪统一，但在江户时期，文庙多由大名自建，由于没有规定，供奉主神不一，有塑像，有木主，塑像又有铜像、木像之不同。

祭祀制度之比较

祭祀规格

西汉初年，高祖刘邦亲至曲阜祭祀孔子，牲以太牢（用牛、猪、羊三牲），历代相沿，应是最高的级别。南朝齐永明三年（485 年），新建学庙，举行释奠礼，不知“行何礼，用何乐及礼器”，“中朝以来，释菜礼废”，而释奠“金石俎豆，皆无明文”，朝议决定，“宜设轩县之乐，六佾之舞，牲牢器用悉依上公”，确定为中祀规格。其后，文庙祭祀大部分时间内均为中祀。唐开元二十七年（739 年），曾用宫悬之乐（大祀之乐），但舞用六佾，仍算不上大祀。北宋崇宁四年（105 年），改孔子像冕十二旒、服十二章、执镇圭，庙门立二十四戟，但祭祀乐舞、祭品仍按中祀。宋绍兴十年（149 年）升为大祀，庆元元年（195 年）又恢复为中祀。明成化十二年（1476 年），增国学文庙笾豆为十二，舞用八佾，升为大祀，地方文庙为八笾豆，六佾舞；嘉靖九年又改为国学十笾豆，乐舞六佾，恢复为中祀；至清光绪三十二年（1906 年）再次升为大祀。

朝鲜文庙祭祀规格，从清许午《朝鲜杂述》记载“祀以仲春仲秋上丁日，币用黑，牲用骍牛一、羊一、豕四，笾豆各十，乐用雅部，舞用六佾”看，成均馆文庙也是中祀的规格，与《儒教大事典》“释奠陈设图”笾豆数目相同，但乡校文庙为八笾豆，与中国是完全相同的。只是近年成均馆提高了祭祀规格，改为了八佾舞。

越南文庙祭祀资料目前尚缺，据《清朝文献通考·安南》记载“交州有国学、文庙，各郡县皆建学，祭祀、配享俱如中国”看，应该与中国相同。

日本文庙早期祭祀规格与中国相同，太学文庙用开元礼。贞观二年（860 年），颁布七道诸国释奠式，各国均用八笾豆，应是中祀的规格。江户时期，藩校文庙祭祀也不相同。汤岛圣堂采用释菜礼，比释奠礼低一等，从现在祭祀照片看，祭器有三笾、三豆、三簋、三簋。闲谷学校、多久圣庙祭祀都名释菜，但祭品均用二笾三豆，而释菜应该只有三

豆。足利学校圣庙祭祀名释奠，祭器有一俎、一簠、一簋、一笾、一豆，也不合礼制。

祭礼

中国在汉代时春秋行礼。北齐天保元年（50 年），命国子监春秋二仲月行礼，每月朔日释菜。隋代时，国子寺以四仲月上丁释奠，州县学校以春秋二仲月上丁释奠。宋淳化四年（93 年），又定文庙朔望行香。从此，文庙春秋二仲月上丁行释奠礼，每月朔日释菜，每月望日行香。春秋大祭时，京师国子监文庙以皇帝名义祭祀，一般由皇帝派代表致祭，有时皇帝也亲自行礼；初一、十五的释菜行香由国子监祭酒主祭。地方文庙释奠一般由地方行政长官主祭，省府所在地则由总督或巡抚主祭，监司分驻的府学文庙由监司主祭；地方文庙的释菜、行香由学校的教官主祭。

朝鲜文庙祭礼与中国基本相同，春秋二仲月第一个丁日行释奠礼，每月朔望日行焚香礼。大祭时，汉城成均馆文庙以国王的名义进行祭祀，国王也“时时亲行释奠”，地方文庙例由地方行政长官主祭。现在韩国大多数文庙仍坚持春秋释奠，朔望焚香，释奠大多仍在春秋仲月上丁举行，个别文庙只在二月或八月上丁日举行，也有文庙在孔子诞辰行礼，有的文庙还在孔子诞辰举行纪念行事，大多文庙仍坚持传统，由地方行政长官主祭。

越南文庙祭礼也与中国相同，春秋二丁释奠。阮朝时，圣祖阮福皎在文庙春祭时也曾亲自行礼。

日本文庙在奈良时期于春秋二丁举行释奠，江户时期有的文庙称为释奠，有的文庙称作释菜，名称不一，大多于春秋二丁举行。奈良时期，大学寮文庙以天子名义祭祀，由大学头、大学助、博士分任三献，地方国学以国守名义祭祀，国守、介、博士分任三献，天皇有时也亲临大学文庙释奠。江户时期，汤岛圣堂释菜有时由幕府将军主祭，但多数由大学头主祭。地方藩校圣堂有时由藩主主祭，多数由学头主祭。现在，日本还有五六所文庙仍举行祭祀活动，但均改变了祭祀时间，汤岛圣堂改在 4 月的第 4 个星期日，多久圣庙改在 4 月和 10 月的 18 日，足利学校改在 1 月 23 日的勤劳感谢节，会津若松日新馆改在 4 月 29 日和 9 月 15 日敬老日以后的假日。至于主祭，多久、足利仍然按照传统由地方行政长官市长主祭，而汤岛圣堂因由财团法人斯文会管理，一般由斯文会会长主祭，特殊情况时由他人代行。

祭品

在中国，自汉高祖刘邦以太牢（牛、猪、羊各一）亲祭孔子后，太牢就成为文庙的最重制要的祭品，中国、朝鲜、越南、琉球均用太牢，惟独日本不用，这是因为日本

民族忌讳使用带之毛血的动物。其他祭品，中国、朝鲜、越南、琉球也基本相同，稻、粱，黍、稷，枣、栗、榛、菱、较茭、槁鱼、形盐、鹿脯、饼，韭菹、芹菹、笋菹、兔醢、鹿醢等共 20 余种，分盛于簠、簋、笾、豆之内，日本在奈良、平安时期祭品与中国完全相同，但在江户时期祭品很少，闲谷学校圣庙只有枣、栗、菁菹、笋菹、兔醢五种，多久圣庙也是五种，只是将兔醢换成了脯。

音乐

曲阜孔庙从汉元和元年（85 年）开始祭祀用乐，章帝亲祭作六代之乐。南朝宋元嘉二十二年（45 年），国学释奠孔子依上公之礼，乐用轩悬。从隋代开始，历代专为祭祀孔子制订乐曲、歌章。隋代名诚夏之曲，当取《尚书》“至诚感神”之意；唐贞观二十年（646 年），颁定歌章以和为曲名；开元间改曲名为安，一度乐用宫悬；宋、元仍以安为曲名，取《诗经，大雅·序》“治世之音安以乐”之意；金代以宁为曲名，恐怕是取《周易》“万国咸宁”之意；明代以和为曲名，取《礼记》“大乐与天地同和”之意；清代以平为曲名，颂美本朝“削平寇乱以有天下”。

朝鲜一直仿效中国，释奠用乐，高丽、朝鲜两朝祭祀乐曲均以安为名，曲名与宋大观三年（109 年）大晟乐府拟撰的释奠乐章相似。

越南在阮朝时祭祀也用乐，但使用的是明朝的释奠乐章，“嘉隆七年七月，文庙成。丙戌，安先师神位，命礼部奉神像，择庙中净地藏之，四配、十哲、先贤、先儒次列牌位，祀于左右及东西两庑，制祀器，定乐章，用明乐，凡六奏，文物焕然一新矣。”

日本文庙祭祀也用音乐，汤岛圣堂初建时的释奠图画就标有乐工、乐悬，现在多久、闲谷、足利三处圣庙祭祀也奏乐。多久圣庙祭祀使用的乐器为太鼓、钟鼓（实为钲鼓）、鞨鼓（实为羯鼓）、龙笛、篳篥、凤箫（实为笙），仍是奈良时期从中国传入而形成的左舞唐乐的三鼓三管。

中国古代祭祀音乐有堂上堂下之分。宋政和六年（116 年）颁给曲阜孔庙的正声大乐器一副就分堂上堂下陈列。堂上有编钟、编磬、琴、瑟，堂下有笙、笛、箫、篪、埙。明代基本采用宋代制度，至清乾隆十二年（1747 年）改为只设堂上乐，乐器布置在露台的东、西、南三面，而于露台中设舞生。韩国至今仍设堂上堂下乐，编钟、编磬、鼓、笛、箫等两副乐器分别陈列在大成殿前檐下和殿前庙门内，正献奠币、初献、饮福时登架作乐，降阶、亚献、终献行礼时轩架作乐，与中国宋代皇太子释奠时降阶行止轩架作乐、殿上行止登架作乐相似，但没有采用皇太子释奠的乐名，而采用的是州县学校释奠的乐名。日本、琉球祭祀音乐非常简单，并无堂上堂下之分。

（本文获济宁市第十七次社会科学优秀成果奖文章类一等奖，推荐单位为孔子研究院。孔祥林系孔子研究院副院长、世界儒学大会秘书处秘书长，著有《世界孔子庙研究》（全国社会科学基金项目，入选《国家哲学社会科学成果文库》）、《衍圣公与衍圣公府》《孔府文化世家》《图说孔子》（入选山东省第八届精神文明建设“精品工程”，台湾好读出版公司出版繁体字版，日本出版社将出版日文版）等十余部著作。在国内外学术会议和报刊上发表论文五十余篇，其中《思想文化在民族统一中的作用》在人民网刊出。成功筹办了世界儒学大会发起国际会议，参与了历届世界儒学大会的筹备组织工作；先后在联合国教科文组织总部、美国、法国、保加利亚、日本、韩国、新加坡、澳大利亚、马来西亚和北京、曲阜、杭州、深圳等地举办近百次儒学讲座。）

城乡教育一体化对地方高校发展的影响研究

霍雨慧

一、城乡教育一体化的内涵

（一）城乡一体化思想的渊源

城乡一体化是社会生产力发展的必然规律，是人类历史发展的必然现象。打破城乡二元经济结构，缩小城乡差距是我国社会经济发展的必然要求。推进城乡一体化，统筹城乡经济协调发展，是我国工业反哺农业、城市支持农村的具体手段；是坚持科学发展观的主要体现，是全面建设小康社会的重大任务。

城乡一体化是社会生产力发展的必然规律，是世界城市化发展的必经过程。由于历史的原因，我国存在根深蒂固的城乡二元经济结构，严重阻碍了城市化的发展，影响了农村经济水平的提高。随着改革开放和市场经济的不断深入，我国的城市化进程加速，我国的社会经济结构发生着巨大的变化，正逐步由城乡对立向城乡融合发展，城乡一体化运动蓬勃发展。

党的十六大提出："统筹城乡经济社会发展，是全面建设小康社会的重大任务"；十六届三中全会提出了坚持以人为本，全面、协调、可持续的科学发展观，明确把统筹城乡关系作为五个统筹的第一位，强调要建立有利于逐步改变城乡二元经济结构的体制；胡锦涛同志在中国共产党十六届四中全会指出："纵观一些工业化国家发展的历程，在工业化初期阶段，农业支持工业、为工业提供积累是带有普遍性的趋向；但在工业化达到相当程度以后，工业反哺农业、城市支持农村，实现工业与农业、城市与农村协调发展，也是带有普遍性的趋向"。这都预示着我国已经进入统筹城乡发展，大力推进城

乡一体化的时期。

（二）城乡一体化的一般理解

城乡一体化涉及社会经济、生态环境、文化生活、空间景观等各个方面，故其概念对于不同的学科在理解上也有不同程度的偏重。

社会学和人类学界从城乡关系的角度出发，认为城乡一体化是指相对发达的城市和相对落后的农村打破相互分割的壁垒，城乡经济和社会生活紧密结合与协调发展，逐步缩小直至消灭城乡之间的基本差别，从而使城市和乡村融为一体；规划学者是从空间的角度对城乡发展做出统一规划，即对具有一定内在关联的城乡交融地域上各物质与精神要素进行系统安排；生态、环境学者是从生态环境的角度，认为城乡一体化是对城乡生态环境的有机结合，保证自然生态过程畅通有序，促进城乡健康、协调发展。

经济学界则从经济发展规律和生产力合理布局角度出发，认为城乡一体化是现代经济中农业和工业联系日益增强的客观要求，是指统一布局城乡经济，加强城乡之间的经济交流与协作，逐步实现生产要素的合理流动和优化组合，促使生产力在城市和乡村之间合理分布，实现协调发展，以取得最佳的经济效益。

（三）城乡教育一体化的内涵

城乡教育一体化作为城乡一体化的衍生概念，指在教育发展中，把城乡教育置于由城市和乡村共同构成的同一个系统中，打破城乡二元经济结构和社会结构的束缚，统筹城乡教育发展，整合城乡教育资源，以整体方式构建资源共享、优势互补、良性互动、协调发展的城乡教育格局，达到以城带乡、以乡促城、互相融合，形成一体的教育发展过程和目标。

——城乡教育制度的一体化

城乡二元结构的形成本身就是源于制度定位。消解城乡教育二元结构的制度边界，打破城乡教育二元结构的制度瓶颈，是构建城乡和谐一体发展的教育的要义。制度本身作为一种规范，意在界定范畴、约束行为，在以城带乡、先富帮后富的形势下是大势所趋，是一种必然的先进。但是，城乡差距不能无限制地拉大，在构建和谐社会的时代背景中，共同富裕、城市反哺农村又是一种必需。发展需要一种制度、改革需要一种制度、同样地，创新也需要一种制度，城乡教育一体化的发展需要在制度规定上首先确保规范有序。

城乡教育制度的一体化要求政府从功能区划分、空间布局方面统筹规划城乡教育体系，对城乡教育的投入实行均等化管理。在城乡学校结构布局、资源重组、条件建设、

质量保障等方面制定严格一致的规范，毫不折扣做的做到统一制度。适当情况下，由于农村教育存在条件限制等问题，应通过补偿性政策缩小差距，实现美国政治哲学家罗尔斯所言的“受教育是一种权利，它的作用在于让人们在竞争中处于相同的起跑线上”的境界，力图从源头上保证教育公平。正如必须用民主的方式建设民主社会一样，建构城乡一体化的教育制度制必须运用城乡一体化的策略。因为一体化既是目的，也是手段。只有运用城乡一体化的策略建设教育制度，才能均衡布局，充分利用城乡教育优势，建成结构合理、形式多样、特色鲜明的教育体系，才能有助于适度均衡发展、提升效率、提高质量。

——城乡师资队伍建设的一体化

教育大计，教师为本，办学要以教师为主体。教育质量的高低乃至整个教育事业的成败，从根本上讲，都取决于教师队伍的素质。城乡教育一体化的格局构建离不开强有力的师资队伍支撑。所以，把城乡各类教师的招聘、培养放在同一平台上按照同一标准同步进行，不可有所偏颇，是建立城乡同步一体的师资培养体制的必备步骤。

在我国当前的教育格局下，人事管理制度的完善是推进城乡教育一体化的人事保证。当务之急，我们应打破城乡人事分割的制度，建立城乡一体化的人事管理制度，使城乡教师编制不再有层级差别，所有教师均享有一个同样的编制。在此基础上，建立城乡师资强制流动的机制，从制度上保障城乡学生享有平等的师资资源。同时，由于我国广大乡村地区教师待遇不及城市，生活条件不便利，历来存在“名师城市飞”的现象，长期以来处于优质师资资源欠缺的尴尬困境，从这一现实出发，均等化的城乡教师福利待遇制度也是推进城乡师资队伍一体化的重要保障。因此，在政策机制上可以适当通过一定程度的教师专业发展、生活保障、评职晋升等福利待遇的制度补偿性倾斜留住人才，为城乡教育一体化发展奠定师资基础。

——城乡教育资源整合一体化

教育作为一种公共产品，是每一位公民生而享有的基本权利。政府的职责就是尽力满足公民的需求。而现实处境是我们的教育产品分配不均，“择校热”蔚然成风，并且多年来以各种方式愈演愈烈。推进城乡教育一体化发展，首先必须整合一体化城乡教育资源，使得乡村和城市拥有同样程度的教育资源。否则，城乡之间教育的壁垒会很难消解，由于教育资源分配不公导致的积怨将很难化解。

城乡教育资源的整合一体化是一个非线性的系统化过程，它要求政府从宏观层面上将乡村教育发展和城市教育发展置于同等重要的地位，在教育资源规划、教育资源配

置以及教育投入上实行均衡化管理，力图确保每一位公民都受到相对公平公正的教育资源，尤其是要全面整合现有教育资源，探索和建立市与区、城与乡教育资源共享系统和运行机制。在硬件资源分配、软件资源投资等方面一视同仁地看待城乡教育，尝试城乡教育联动、捆绑式发展、一校 N 区、细胞分裂、城乡办学联合体等具体措施来以城带乡、以乡促城，通过一体化的城乡教育资源整合，使现有教育资源发挥最大化作用，达到城乡教育和谐发展、互利共赢的局面。

二、城乡教育一体化的特征

（一）城乡教育一体化的参与主体多元化，但是以政府为主导

城乡教育一体化的参与主体包括各级政府部门、教育行政部门、各级各类学校、教育研究者以及社会各界关心教育人士等，他们均是城乡教育一体化的直接或间接的参与主体，然而在现阶段政府和教育行政部门将具有决定性意义。

（二）城乡教育一体化具有阶段性

城乡教育一体化是城乡教育关系发展中的高级阶段，是以社会经济和文化发展到一定程度的结果，因此在当前城乡之间相互隔绝甚至对立的背景下，要走向城乡教育一体化需要有步骤分阶段地循序渐进地前进。目前已有研究者提出了判断一个地区实现城乡义务教育一体化的标准，一是城乡义务教育的资源配置是否实现了均等化，这是城乡义务教育实现初步的一体化；二是城乡义务教育的吸引力是否实现了同等化，这是城乡义务教育实现的基本的一体化；城乡义务教育学生接受高质量后续教育的机会是否实现了平等化，达到这一标准是实现了更高水平城乡义务教育一体化的表现。这充分说明了城乡教育一体化的实现需要经历的几个发展阶段。

（三）城乡教育一体化内容呈现多向度

城乡教育一体化在内容上不仅表现在教育制度构建上，还应该反映城乡教育文化和城乡公民社会心理方面。然而，当前关于城乡教育一体化的研究和实践均注重制度和体制的构建，轻视甚至无视其他维度的研究。事实上，如果城乡之间没有一种动态性的文化互动和互惠，没有形成一种良性的文化沟通机制，没有对文化自觉的“觉解”，城乡教育一体化则极有可能会逐渐演变为一个没有精神内核的制度空壳。因此，文化自觉体现了城乡教育一体化的价值诉求。同理，城乡公民在社会心理上的沟通与交流也至关重要。

（四）互惠互利关系是城乡教育一体化的内在要求

在积极构建城乡教育一体化的背景下，加强城乡教育之间的相互合作、交流和沟通是题中应有之义，建立互惠互利的城乡教育关系更是城乡教育一体化的内在要求。然而，在城乡教育一体化的初级阶段，城乡教育能够对乡村教育起到辐射效应和支持作用，而城市教育能从乡村教育中获得什么资源和信息？农村教育的“惠”和“利”在何处彰显？如果这样的困境得不到及时回应，“合作”和“沟通”也就名存实亡，城乡教育之间建立一体化机制的前景堪忧。

三、城乡教育一体化与教育统筹、教育均衡发展的关系

（一）城乡教育一体化与教育统筹的关系

《现代汉语词典》中，统筹是指统一筹划。因此城乡教育统筹与城乡教育一体化，都是把城市教育与农村教育的发展作为一个整体而不是割裂地加以考虑。但若进一步辨析，两者还是有差别的。

从词义属性上看，城乡教育统筹主要是一种提升城乡教育资源整合效率的工作思路、方法和手段，它强调的是过程。而城乡教育一体化是手段性表述与目标性表述的统一，即用城乡教育一体化的手段实现城乡教育一体化的目标城乡教育一体化作为手段强调的是城乡教育资源共享、优势互补、互动互助的过程；城乡教育一体化作为目标强调的是缩小城乡教育差距，实现城乡教育公平。

从实施条件上看，城乡教育统筹可以是城乡不均衡状态下的教育发展策略。而根据马克思主义经典作家的“城乡融合”理论推断，城乡教育一体化则须在国家或地区生产力和城市化水平较高阶段和条件下尚可作为教育发展策略。也就是说，没有城乡政治、经济、文化等各方面发展较完备的一体化，就不可能实现城乡教育一体化的目标。

总而言之，城乡教育一体化是建立在城乡教育均衡和城乡教育统筹发展的基础上，是城乡教育均衡、城乡教育统筹发展到一定时期、一定阶段所呈现的一种新的状态、新的目标、新的境界。在一定程度上，城乡教育一体化较之城乡教育均衡、城乡教育统筹是一种更高位的概念。

（二）城乡教育一体化与教育均衡发展的关系

“均衡”，依《说文解字》解释，“均”可解为“平”；“衡”可释为“衡量”，或“准则”。“平”体现的是“均等”，“衡”体现的是一种相对稳定的秩序或状态，故均衡之

义，其本质体现的是公平、公正、和谐。从这一点出发，城乡教育均衡就可以理解为在教育公平思想和原则的支配下，农村教育与城市教育享有平等的待遇，公平享受公共教育资源。城乡教育一体化与城乡教育均衡虽然从本质上都有教育公平的价值追求，但是城乡教育一体化内涵却比城乡教育均衡更丰富。

价值取向上，城乡教育均衡是以城市教育帮扶农村教育为出发点提出的一种资源配置方式，它是把教育这种公共产品在城乡之间进行合理而均衡配置，以示“公平”。然而城乡教育一体化是把城乡教育放在完全平等的地位加以对待，要求的是城乡教育之间是形成双向沟通、良性互动、互补共惠的关系，体现的是“平等且融合”。

适用范围上，城乡教育均衡主要解决的是基础教育不均衡这个短板，而城乡教育一体化则着眼于整个教育体系如何有效协调。基础教育一定时期内可以通过人为的手段实现城乡均衡，但是高等教育、职业教育却永远无法实现城乡均衡发展。因为高等教育和职业教育的空间布局是不能以城和乡为规划标准的，而是以人才培养、产业发展和积聚效应为规划标准。当前，高等教育与职业教育主要服务城市为主，在劳动力高位转移、转化农村生产力上还有很多的体制障碍；农村的学前教育和继续教育基本处于较低水平。因此，城乡教育一体化是要统筹和综合利用各级各类教育、打通教育体系的城乡封闭与阻隔，才能使城乡各级各类学校有效融通，共同服务于城乡一体化的大局和个人的终身发展。

责任主体上，城乡教育均衡最重要的还是“物的均衡”，即教育资源配置的均衡，教育资源均衡配置首当其冲是政府的责任。而城乡教育一体化的责任主体是多元化的，不仅包含政府，也包括各级各类学校、教师、教育研究者以及社会各界关心教育人士等，他们均是城乡教育一体化的直接或间接的责任主体。可以设想，如果没有广大城乡学校领导和教师、学生去积极参与，持续交流与合作，就根本无法显现城乡教育一体化成效和意义。

（三）推进城乡教育一体化的必要性和现实性

我国由于生产和组织的各种不对称性、二元经济结构还占据主导地位，教育领域亦是如此，作为我国教育的基本国情，城乡教育二元结构的突破是消解教育壁垒，化解教育不公危机的有力举措，因此，统筹城乡发展，使城乡教育一体化有其必要性和现实性。

——发展城乡教育一体化是推动城镇化和现代化的必然要求

教育的发展与人类进步以及社会发展有着很强的适应性，在科学技术和社会经济日

新月异的新时代，教育备受人们关注。在中国经济社会由城乡分割的二元格局转向城乡一体化发展的新形势下，实现城乡教育一体化是中国推进城镇化和农业现代化的现实要求，也是教育体制改革的必然结果。

——整合教育资源，推动城镇化的需要

教育资源配置不均衡一直是制约我国教育事业持续稳步发展的因素之一，尤其是城乡之间的教育差异更是引发了一系列潜在矛盾。在城乡教育一体化理念的指导下，教育资源将得到新一轮的重组，优质教育资源不再是城市学校的专利，乡村学校同样有机会获得稀缺的教育资源，使教师、学生、资金、设备、管理、教育信息等教育要素在城乡间发挥各自的优势、特色，达到共强共荣的目的。城乡教育一体化的发展，不仅可以缓和社会矛盾，符合人民意愿，而且也为城乡持续发展提供源源不断的智力支持，从人力资源上保证社会发展的持续性，为发展注入足够的活力和后劲。农村教育是我国教育现代化的基本问题，十七届三中全会以后我国进入了破除城乡二元结构、形成城乡经济社会发展一体化发展的新格局，教育必须适应并服务于经济社会现代化，经济社会的城乡一体化必然要求并促进城乡教育一体化现代化。在城乡教育一体化发展过程中，城乡生产力布局一体化可以为城乡教育一体化提供经济支持，城乡社会保障制度一体化可以为城乡教师提供福利待遇一体化，城乡基础设施建设一体化可以提供教育设施建设的支持等等。

——统筹城乡发展，推动现代化的需要

促进教育公平，保障人民群众公平接受教育的权利和机会，已经成为我国的基本教育政策，城乡教育一体化发展的核心是全面缩小城乡差距，形成惠及全民的公平教育。人与人之间的协调和谐，其坚实的基础是社会公平，教育公平是社会公平的起点，也是社会公平的决定力量。长期以来形成的城乡教育二元结构造成了城乡教育的巨大差距，成为严重影响教育健康发展、阻碍城市化进程、实现社会公平的障碍，也是影响和谐社会构建的重要原因。城乡和谐是社会和谐的主要首要因素，城乡教育一体化是实现中国教育协调发展、均衡发展、可持续发展的重要过程。随着经济发展和社会进步。加速农村地区城镇化进程。构建和谐社会成为目前我国全面实现建设小康社会的主要战略任务，它要求政府通过采取一系列措施，如资金、政策和制度倾斜等，切实打破城乡教育二元结构，缩小我国城乡教育存在的差距，保证城乡学生平等受教育的机会，享受均衡的优质教育资源，最终实现城乡教育共同现代化。城乡教育协调、均衡、可持续发展是公平、公正思想在教育上的体现，它的过程和所采取的措施为城乡教育一体化的实现奠

定了基础，创造了条件。教育公平是社会公平的基础，是社会主义和谐社会建设和科学发展观对教育提出的要求，只有推进城乡教育一体化才能满足这一要求。城乡教育差距的现实决定了必须实行城乡教育一体化的现代化，长期以来，基础教育实行地方负责、分级办学、分级管理体制。这种教育体制阻碍了农村教育的发展，造成了城乡教育的极大差距。全国教育现代化的短板在农村教育。薄弱环节在农村教育。重点难点也在农村教育。只有城市教育现代化不是真正意义上的教育现代化，教育现代化的本质必然包含全部意义上的城乡一体化的教育现代化。而教育才是弥合社会分化与差异的重要途径，是人类社会发展的智力资源和精神动力源泉，是人类社会和谐发展的精神基础。

——发展城乡教育一体化是教育自身不断发展的现实需求

发展城乡教育一体化是推进素质教育的必然选择。

城乡教育一体化本质上要求实现城乡教育公共服务均等化，提供更加丰富的优质教育，整体提升教育质量。素质教育是以促进受教育者各方面的素质全面协调发展的一种教育，是以提高全民族整体素质水平为最终目标的教育。长期以来，由于二元社会结构，我们习惯于二元思维，即分别对待城市和农村教育问题，把城市和农村看作两个孤立、封闭的系统，分别研究和解决它们内部的问题。因此，要从思想根源上彻底消除长期二元社会结构形成的“农村教育没有城市教育重要”的观念，消除以城市为中心的精英教育价值取向，建立面向全体的大众教育价值取向，办好城乡每一所学校，教好城乡每一个学生。

发展城乡教育一体化是迎接世界改革浪潮的迫切要求。

随着西方社会的演进和民主要求的发展，那种“城市优于农村”等思想的弊端受到了猛烈的抨击，实现城乡教育一体化，打破过去长期实行的用两种制度管理城乡教育的做法，鼓励城乡深化教程改革、开发课程资源、探索人才培养模式、改进教学方法、提高教学质量有着重要的意义。同时，加大力度解决农村教育投入不足，城乡教育投入差距过大问题，加强教师流动的制度化建设，使之更好迎接世界改革浪潮的挑战。

我国的教育现代化必须是有中国特色的社会主义教育现代化。实现全国范围的教育现代化，需要对教育现代化的经济社会发展环境与教育发展的阶段性特征做出准确判断，需要对教育现代化目标模式做出战略选择。突出中国特色，必须立足于农业大国的国情，着眼于城乡教育一体化发展，突出教育公平，使城乡教育一体化在相应的外部政策引导和支持下更加成熟和完善。

四、地方高校在高等教育发展的重要作用及现状

（一）地方高校在城乡教育一体化实施的背景下面临的困境

第一，定位不准确

地方高校在目标定位中存在的问题主要有两个方面：一是在指导思想上有贪大求全的倾向。主要表现在：办学层次上求高、办学规模上求大、学科建设上求全。作为地方高校，应集中力量把学校办出特色、办出水平，但实际上有的高校却不顾其教育资源的有限性，提出一些在一定时期内很难实现的建设目标，刚刚升为本科的马上提出要建综合大学，刚办硕士点的马上要办博士点。甚至有些高校错误地以为，办学规模越大，办学实力就越强，办学水平越高，所以为了上层次，很多高校不顾办学条件、师资队伍状况等条件的约束，急剧地扩大招生规模和基本建设规模，盲目增设新专业、新学科。表面上看学科数量扩大了，但由于缺乏相应的实在的办学基础，新建的专业和学科往往徒有虚名，很难高质量地完成教学任务。由此造成的师资力量分散又使其他传统学科受到影响，逐渐失去了原有的办学特色和优势，使学生培养质量大打折扣。

二是目标定位过于高远和宽泛，缺乏操作性。很多地方高校将办学目标定得越来越高远和宽泛，先是通过多校合并上本科，追求学科门类齐全，再通过开辟新校区拓展校园规模。现在大多高校又以争取学位授予权、建设一流综合大学为目标。这些高校原本通过几十年的办学已经创出了自己的地方特色和品牌，但随着合并办学、新校园的扩建和搬迁，其特色在大而全的新校中却不再那么彰显，一笔丰厚的无形资产也随之消失。从急功近利的角度来看，追求高远目标在一定程度上可以增强凝聚力、激发上进心，拓宽办学渠道可以创造经济效益，补充经费投入的不足，解决燃眉之急。但从战略发展的眼光来看，如果目标定位过于高远和分散，战线拉得过长，实现的可能性就会减小，师生的积极性就会受到挫伤，因此，也就很难集中精力建设好自己的重点学科，甚至有可能逐渐丧失自己原有的优势和特色。

第二，生源竞争加剧

据国家教育部教育事业发展统计公报：1998 年我国高等教育的毛入学率仅为 9.8%，到 2003 年约 17%，2006 年达到 22%，全国各类高等教育总规模超过 2500 万人，进入世界公认的高等教育大众化阶段。我国高等教育获得了跨越式发展，迅速实现由精英教育向大众教育的转变，仅用几年的时间就完成了西方发达国家几十年的发展历程，地方高校也由此获得了长足的发展。

从世界高等教育发展的历史可以看出，高校在规模急剧扩张之后，必然会带来激烈竞争的发展。通过竞争，高校发展越来越多样化。因为只有多样化，各高校才能生存；而另一方面又促使二流和三流院校向尖子院校办学标准方向发展，导致趋同化。同时，加入 WTO 后，国外一些高等教育机构名正言顺地进入了我国的教育市场，直接的目的就是分割我国的教育产业，在获取市场份额中摄取商机。他们不仅可以通过来华办学的方式，而且可以通过“远程教育”来华间接办学，“抢滩”中国教育市场。同时，中国人走出去，出国留学人员大幅增加，而且呈现低龄化趋势。这些无疑加剧了教育的竞争。

地方高校由于地域劣势明显，教育资源紧张，学科建设滞后等因素，致使不同区域招生工作遇到了前所未有的困境，也必然造成优秀生源不足、调剂生过多、生源质量低下。地方高校的办学质量主要靠研究生和本科生的水平来反映，因此，生源的质量显得尤为重要，目前，我国高等教育已进入竞争阶段，下一步必然会走向多样化和市场细分化，在激烈的竞争中各高校在向名校看齐的同时，必须科学地定位自己，集中优势人力、物力、财力创建和保持自己的办学特色，抢占自己的“势力范围”，否则就会被淘汰。

第三，办学经费短缺

近年来，高校为适应日益激烈的市场竞争，纷纷加大基本建设投入，扩大规模，争上层次，改善自身办学条件，以期提高自身综合办学实力，因而导致办学经费需求大幅增长。高校办学经费主要由财政性教育经费拨款、学杂费收入、校办产业经营净收益和教育捐赠几大部分构成。地方高校的教育资金主要来源于地方财政，其投入是无法与部属高校相比拟的。然而，由于财政性教育经费拨款未能与高校经费需求同步增长，学杂费收入又受居民收入限制，办学经费严重不足，这已成为制约我国高等教育发展的一大“瓶颈”。

首先，地方高校的财政性教育经费拨款增长有限。教育部《2003—2007 年教育振兴行动计划》提出：“教育是政府一项最重要的工作，必须强化各级政府对教育投入的责任，以更大的精力、更多的财力发展教育。各级人民政府教育财政拨款的增长应当高于财政经常性收入的增长，并使按在校学生人数平均的教育费用逐步增长。”高等教育的办学经费，“以政府为主渠道，由政府、受教育者和社会共同分担”。可见，我国高等教育办学经费构成中，财政性经费仍是其主要部分，这部分办学经费对保证和促进我国高等教育的发展极其重要。近年来，随着教育振兴行动计划和科教兴国战略的实施，中央

和地方各级政府对教育经费的投入有所增长，教育经费占 GDP 的比例也逐年增加，但距《中国教育改革和发展纲要》规定的 4% 的目标仍存在一定距离。况且，地方高校的办学经费拨款受地方财政收入限制，故而财政性教育经费拨款虽是高校办学经费的主要来源，但与高校经费需求增长未能同步，其间仍存在很大缺口。

其次，学杂费收入受国家政策及居民收入限制。从全国各高校办学经费的构成来看，除财政性拨款经费外，学杂费收入已成为支撑高校正常运转的又一主要经费来源。但是，学杂费收费标准受国民经济发展水平以及居民收入中可用于教育消费的资源的限制。目前，我国刚跨入小康的门槛，广大人民群众刚刚解决了温饱，中下阶层居民收入中用于教育消费支出虽然有所增长，但增长有限。况且，我国现阶段农业人口仍占绝大多数，农村经济落后，农民增收困难，而农村大学生在全国大学生中比重大，为了确保广大农村孩子有机会平等接受高等教育，不让一位孩子因交不起学费而辍学，国家除对符合条件的学生采取奖学金制、减免学费和发放助学贷款等办法帮助他们完成学业外，考虑到教育公平与社会公正，规定学费标准不得超过培养成本的 25%。目前，我国高校收费标准为每生每学年 4500 元左右。根据民意调查，对广大居民来说，教育费用承受能力基本达到了上限。可见，收费标准关系社会稳定与社会和谐，稍有不慎就会造成不良社会影响。故现阶段再提高收费标准是不现实的也是不符合我国现阶段国情的。

最后，校办产业创收微薄。高等教育是公共事业，其投入与产出不具备经济学意义上的收益费用配比关系，当然不能产业化。虽然有学者提出高校应产业化，按企业办高校，但就目前我国的整体情况来看，除了几所有名的高校（如北大、清华）有办企业实体的能力外，绝大部分高校尤其是在我国高校群体中占主体的地方高校，其校办企业实体数量都非常有限，净收益更显微薄。高校后勤虽然进行了社会化改革，但才刚刚起步，还处于不完全企业运行阶段。并且，高校没有完全放开对其管理权限，其创收是非常有限的，还不能成为高校办学经费的主要来源。

第四，师资力量缺乏

——师资力量不足

国内外教师队伍建设发展的历史经验证明，越是在经济、文化落后的地区，师资数量、质量与实际需要的矛盾也越大。1999 年高校扩招后，在校生的增长速度明显高于专任教师的增长速度，师生比显著下降，2000 年全国高校师生比平均达到 1：16.30，本科院校平均 1：16.04，专科学校平均 1：17.65；2006 年全国高校平均师生比为 1：17.93，专科学校为 1：18.26，2002 年曾一度达到 1：20.60，部分高校的师生比甚至超过了

1：30。由于历史和现实的原因，我国地方高校教师队伍面临着学科梯队后备人选不足、高级职务教师高龄化等问题，骨干教师和学科带头人队伍的新老交替形势严峻。

——学历结构不合理

2006 年，全国普通高校专任教师中具有博士学位的约 10.9 万人，占 10.1%，具有硕士学位的有 31.8 万人，占 29.5%，一些新建的、合并升本的院校，专任教师中具有博士学位的仅占 5%，具有硕士学位的不足 20%，教师队伍整体学历层次普遍偏低，大多数教师知识结构单一，而且存在近亲繁殖现象，更缺少大师和顶尖人才。而在西方国家，博士学位已成为应聘高校教师的一个最基本条件。

——师资队伍不稳定

当前，各高校争夺师资的竞争激烈。地方高校尤其是经济、文化相对落后地方高校的师资队伍，在历经新老交替和断层困扰的同时，还受到来自经济发达地区高校、重点院校对其稳定性的冲击。地方高校人才难以留住，高学历的青年教师的流失现象比较严重，对学科发展和学校发展都造成了很大损失。近几年地方高校中有一大批教师考上研究生，进修学习，取得了较高的学历层次，但绝大部分不愿回校工作，学校成为人才的“跳板”，人才培训的“基地”。不难看出，经济发达地区高校和重点院校对人才的需求已转向更高的层次，不论我们是否情愿，地方高校还将继续扮演为它们培养、输送高层次人才的角色。

（二）对地方高校发展的建议

地方高校不仅在数量和在校生人数上占了绝大多数，而且作为高校力量的主力军，已承担着为区域经济建设与社会发展培养大批各类人才、服务区域经济、促进地方小康社会全面建设的重任。然而，在社会政治与经济体制转型的过程中，地方高校却缺少相应的转变，存在办学定位不清、学科与专业建设针对性不强、缺乏特色等问题，致使地方高校自身面临着生存与发展的危机与挑战。因此，地方高校若想获得健康持续发展，必须认真总结以往在制定战略规划中形成的经验，科学分析内外部环境以及自身优势，只有不断增强自我发展能力和提高核心竞争力，才能在新一轮竞争和发展中取得主动。

1. 因地制宜，走特色化发展道路

地方高校必须特别注重形成办学特色，坚持“有所为、有所不为”的方针，凸显办学个性，走特色化发展的办学道路，以特色来促进学校发展，形成“特色就是竞争力，特色就是生命力”的理念。

地方高校办出特色的基本着眼点——为区域经济和社会发展服务。首先，地方高

校应该从自身存在的理由出发，更多地考虑为区域经济和社会发展服务的现实，注意把区域经济需求和教育市场需求放在国际背景下进行考察，确定自己的主要任务和努力方向。第二，地方高校必须抓住高等教育信息化和国际化的历史机遇，积极发挥高校作为国际交流重要渠道的作用，有效地引导区域经济和文化加快融入世界经济和文化。第三，地方高校要根据区域经济参与国际经济分工合作的方向、深度和广度，确立自己的发展重点，尽快形成自己的办学特色。

面向区域经济培养特色人才。人才培养目标是高校对所培养人才基本规格的原则规定，是人才培养模式改革的重要依据。合理设计人才培养目标，对于明确高等教育的方向，建立相应的制度，确定教育的内容和方法，组织和管理教育活动起着决定性的指导作用。围绕人才培养目标，地方高校要抓住办学特色这个关键问题，在人才培养模式上，尤其要注重特色人才的培养。只有在人才培养上体现出特色，才能为地方高校赢得生存空间、发展机遇和良好的社会声誉。

2. 重视和加强学科建设

地方高校要办好特色学科，则必须坚持三个原则：一是非均衡原则；二是特色性原则；三是地方性原则。其中地方性原则，是地方高校融入地方经济建设和社会发展大潮的关键。办学只有突出地方性，地方高校的办学特色才能彰显出来，地方高等教育也才谈得上与地方经济发展有机结合。

要坚决打造特色学科专业，走学、研、产相结合的办学道路。首先，必须进一步调整学科专业结构和加强特色专业建设。其次，要大力发展与地方经济建设紧密结合的应用型专业，打造特色品牌专业。再次，地方高校应当积极探索产学研合作的办学道路。地方高校进行产学研合作，要明确任务，把握方向，不能以丢失高校本色为代价。

地方高校开展产学研合作教育要定位于当地产业建设，必须以地方经济社会发展为导向。要根据自身的优势与不足，在科研合作中合理定位：一是合作的对象要定位于地方企业，也可以与大中型企业进行合作研究开发。二是地方高校特别是理工科院校在校企合作中要定位于发展研究。高校的科技活动过程一般分为基础理论研究、应用技术研究和发展研究。

总之，地方高校根据自己的优势，准确地在产学研合作中定位，充分发挥广大教师和科研人员的积极性，发挥智力与技术的作用，为地方社会和经济发展服务，就能使自己获得可持续发展的不竭动力。

3. 加强师资队伍规划与建设

制定师资队伍建设规划是地方高校进行师资队伍建设及管理工作的首要环节和重要依据，正确、科学地制定师资队伍建设规划，才能确保教师队伍建设的可持续发展。

第一，树立全新的师资队伍建设观念

坚持以人为本，就是围绕提高教学质量来加强师资队伍建设。为此，师资培养计划和内容都应以提高教师的教学水平为目的来制定、组织和实施，要改变以往的重学历轻教学能力的现象，既要重视专业学术水平的提高，更要重视教学学术水平的提高。坚持以人为本，还要转变观念，增加人才培养和竞争意识，尤其对新学科和重点学科，在人才培养和引进方面进行政策倾斜，在学校内形成尊重人才、爱护人才的局面，变学校工作由少数人负责为多数人共同负责，增加学校工作透明度，转变作风，淡化官本位思想，规范完善学校咨询、决策、执行、监督系统。

第二，着力提高师资队伍整体素质

地方高校师资队伍普遍存在缺乏高水平拔尖人才，教授数量少，专任教师学历偏低，结构不合理，整体学术水平不高，教师队伍数量不足和不稳定等问题。地方高校在资金比较紧张的情况下，应精打细算，在制定师资队伍建设规划时，追求精干高效，争取以较少的投入，获得最大的社会效益和经济效益，着力提高师资队伍整体素质。

第三，大力推进师资管理制度创新

根据教学科研、学科建设和学校发展的实际，按需设岗，竞聘上岗，明确岗位职责，加强管理和考核，合同管理，绩效管理，以岗定薪，优劳优酬，效率优先，兼顾公平，将身份管理彻底改为岗位管理。对部分不适合在教学、科研岗位任职的人员进行分流，提高师资队伍的整体素质和水平。不断改善办学条件和深化学校内部改革，建立吸引人才、培养人才、稳定人才的良性机制。

第四，营造积极健康向上的大学文化和学术氛围

学校要创造尊重知识、尊重人才的氛围，提倡学术自由，鼓励科学探索、学术创新，要为教师提供良好的工作学习环境，在实现他们学术价值的同时，要使其享有充分的学术自由，让他们在自由探索和碰撞中产生新思想，形成新的理论，从而推动教学科研的发展。教师的爱好、个性、精神等多方面需求，学校也要给予关心和满足，从而激励教师的内在动力和活力，帮助教师实现全部价值，满足其自身价值实现的需要。此外，学校还要从生活上关心教师，解决他们后顾之忧，使其把全部的精力用于教学、科研和育人工作上。

（本文获济宁市第二十五次社会科学优秀成果奖文章类一等奖，推荐单位为济宁学院。霍雨慧系济宁学院副教授、曲阜师范大学兼职硕士生导师，主持完成山东省社科规划青年学者骨干专项、山东省社科智库沙龙调研咨询重点项目等省级科研项目 3 项，市厅级科研项目 4 项，出版专著 1 部，在《光明日报（理论版）》《人民论坛》《人大复印资料－管理学文摘》、光明思想理论网等重要刊物发表论文 32 篇，研究成果获得山东省高校人文社科优秀科研成果奖、山东省软科学优秀成果奖、济宁市社会科学优秀成果奖等 12 项。）

创业职业教育在济宁市小城镇建设中的功能定位研究

陈吉发

一、创业教育的提出背景

创业教育（Enterprise Education）是20世纪80年代后期西方国家提出的一种全新的教育理念，是开发和提高学生的创业综合素质，即培养学生的进取心、开拓意识、创新精神和事业心，以及进行从事某项事业、企业、商业规划活动的能力。[1]

1989年11月底12月初，在北京召开的“面向21世纪教育国际研讨会”上首次提出“创业教育”这一全新概念。会议指出：“各国要把事业心和开拓技能教育提高到目前学术性和职业性教育同等的地位”。从此以后，创业教育在教育界受到普遍关注，并开始在不同领域进行相关课题的研究。与传统高等教育相比较，创业教育是将实业教育与教育教学相结合，培养被教育者的创业意识、创业思维、创业技能等素养，使被教育者具有一定的创业能力的教育。但创业教育不是让每个学习者都去开公司、办实体，而是使他们对未来的就业不是消极等待而是积极开创。在当前各行各业调结构促转型的背景下，产生经济复苏乏力、失业人数增加、就业形势严峻等问题，开展创业教育就显得尤为重要。

1995年联合国教科文组织发表了《关于高等教育的变革与发展的政策性文件》指出：“在‘学位=工作’这个公式不再成立的时代，人们希望高等教育的毕业生不仅是求职者，而且也是成功的企业家和工作岗位的创造者”。[2]从该文件看出，一部分大学毕业生，可以通过人才市场平台寻求工作；一部分可以自主创业。在自己创业的同时，也给别人创造更多的就业机会，这就彻底改变了大学毕业生被动就业的现状。

不管发达国家、发展中国家还是落后国家，经济全球化是一把双刃剑，既有正面效应也有负面效应，任何国家都无法置身其外。1997 年亚洲金融危机、2008 年美国次贷危机和欧债危机等国际金融风暴对中国的进出口影响日益明显，许多企业濒临关、停、并、转，纷纷减员增效，此后多年，年年被称“史上最难就业季”。以 2014 年大学生就业为例，当年高校毕业生为 727 万人，大约有 300 万以上大学生难以初次就业。作为解决就业新途径的创业教育早已受到世界各国政府的高度重视，在高等教育中开展创业教育，不仅是国际教育的发展趋势，也是中国高等教育改革和发展的新方向。

二、济宁市发展的概况

济宁市俗称孔孟之乡，运河之都，位于山东省西南部，地处鲁苏豫皖四省结合部，辖 11 个县市区，4 个功能区，面积约 1.1 万平方公里，人口约 835.6 万（2019 年末），是文化名市、资源大市、交通枢纽城市、对外开放城市和区域经济强市，先后被评为“中国优秀旅游城市”“全国卫生城市”“全国文明城市”等称号。[3]

三、中国小城镇建设的发展变化

1995 年，中国财政部、建设部、农业部等 11 个部委联合发布了农村小城镇建设的指导性文件，同时由 11 部委与世界银行、亚洲开发银行等国际组织在北京联合召开了的“中国小城镇建设高级国际研讨会”；1996 年，首批 57 个国家级试点城镇被确立。

所谓“小城镇”，是指非农业产业，非农业人口聚居的、物质形态上小于城市，一般来说比较接近农村的那么一种社区，小城镇是农村政治、经济、文化的中心，大力发展小城镇是我国加快实现城市化的现实选择。

小城镇建设是中国城镇化道路的重要组成部分，它在我国国民经济和社会发展中占有非常重要的地位。随着非农产业的快速发展，小城镇发挥着农村地域性、专业性和规模化经济、乡土文化及各种社区社会化服务中心的作用；随着经济的快速增长和社会的全面进步，我国小城镇建设取得了明显成效。[4]

改革开放二十年来，随着民营企业、乡镇企业的发展壮大，中国小城镇建设迅速崛起。1978 年到 2000 年，建制镇由 2173 个增加到 20312 个，市镇总人口由 1.7 亿人增加到 4.56 亿，占全国总人口的比重由 17.9% 提高到 36.1%，我国已经成为全世界拥有小城

镇最多的国家。[5]

小城镇建设类型多种多样，形成了一批农业型小城镇、商贸型小城镇、工业型小城镇、城郊型小城镇和旅游型小城镇等特色型小城镇。小城镇是农村之苗、城市之尾，兼有城乡两种职能，是农副产品流向城市和工业产品流向农村的桥梁，小城镇还吸纳了大量农村富余劳动力。[6]

小城镇建设日益受到国内外的重视。党的十五届三中全会对小城镇的发展提出新的要求，指出“发展小城镇是带动农村经济和社会发展的一个大战略。”在新的形势下，如何不失时机地推进小城镇健康发展，是当前乃至今后需要认真研究的一项重要而紧迫的课题。

四、创业职业教育在济宁

1. 山东省济宁市产业结构总体情况分析

产业结构是指各产业之间的相互联系及其数量比例关系，是经济结构调整的一个重要内容，是经济社会发展的一个质量指标，也是系统研究某地区产业结构演变情况的基本依据。

改革开放以来，济宁市三大产业结构调整呈现积极变化，尤其是二三产业结构调整取得了显著成效。2002 年，三大产业结构为 17.5∶46.8∶35.8，至 2013 年，第二产业占比达到 51.1%，第三产业占比调整至 36.9%，以农业为主导的第一产业比重下降显著。

从济宁市来看，虽然济宁市煤矿还有上百年的开采年限，尚未达到衰竭的程度，但作为资源型城市必须考虑可持续发展的问题，不仅资源储量总是有限的，更重要的是在当前转变经济发展方式和绿色环保发展的大趋势下，实现产业升级转型和可持续发展是必然的路径，也是实现山东省鲁西南崛起的重要战略举措。[7] 但大部分资源型城市在项目建设、投资环境、企业改革、技术创新和政策扶持等几个短期政绩的转型措施受到地方政府的支持，而长期受益的创业职业教育的转型发展并不被重视。

2. 济宁市高职院校创业职业教育的现状分析

为深入贯彻落实党中央、国务院“促进以创业带动就业”的战略部署，为鼓励、引导和支持大学生自主创业，山东省人力资源和社会保障厅等部门出台了《关于实施山东省大学生创业引领计划的意见》（鲁人社发〔2011〕17 号）文件。

近年来，济宁市出台了大学生创业扶持政策，实施了大学生创业引领计划，开展了

大学生创业培训进校园等一系列政策和措施，吸引和鼓励大学生自主创业，从而实现以创业带动就业、进一步促进大众创业、万众创新、草民创业。但从调研情况看，由于政府号召多，具体支持少，虽有不少大学也加入了青年创业的大军中，但济宁市大学生创业人员数量较少，创业率不足 1%，低于全国发达地区 3% 的比例；与具有社会工作经验的创业者相比，大学生缺乏真正有商业前景的创业项目、许多创业点子经不起市场的考验、缺乏社会经验和职业经历、对市场不了解、缺乏商业信用、融资借贷困难、喜欢纸上谈兵、好高骛远、缺乏对社会和个人的责任感，因而大学生创业成功率在社会中普遍偏低，带动就业能力比较弱，创业氛围也没建立起来。

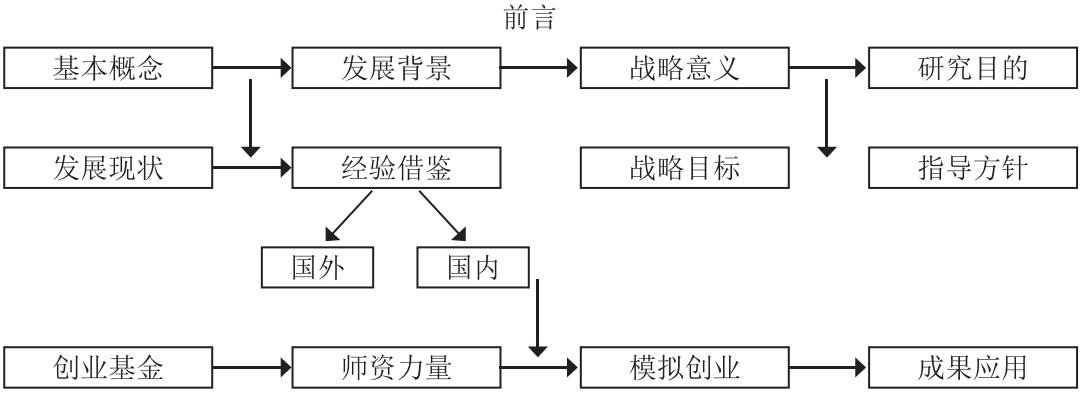
济宁市很多高校虽然在规划、文件中提到创业职业教育，但真正落实到位的并不多，大部分只做表面文章，例如创业计划竞赛、创业演讲、创业指导、最好的也就是开一门创业职业教育课程等。学校说得多，实际支持少，这大概是全国所有高校的通病，恐怕很大程度上归因于“创业成功率”太低。

3. 济宁市高职院校创业职业教育的体系构建

随着在中国大地上掀起“大众创业”“万众创新”“草根创业”热潮，中国创业经济进入史无前例的活跃阶段，各级政府通过激发市场和社会活力，让每个有创业意愿的人都拥有创业空间，高职院校创业职业教育也得到前所未有的重视和提倡。济宁市高职院校都在积极探索适合大学生的本土化创业职业教育理念、创业职业教育模式和创业职业教育课程，为创业者提供理论与实践帮助。

创业职业教育体系主要有以下几个方面：一是课程教学，要符合素质教育要求，课程教学效果更加显著；二是创业活动，如专题讲座、创业大赛和创业职业教育实践基地等；三是创业指导与咨询，如怎样去创业、如何选择创业项目等；四是模拟创业等。

创业职业教育体系是立体的、多维的系统。（如下图）



（1）课程体系构建

创业职业教育课程是实现创业职业教育目标的主要手段、途径和载体。在编写创业职业教育教材时，要突出创业理念、创业知识、创业潜能、创业激情以及新创企业所在领域等方面的基础知识，以符合课程体系的实效性。多维度构建课程体系是有效实现创业职业教育立体化的保障。

创业职业教育不同于常规的课堂教学，是一种开放的、与各种创业活动紧密相关的实践教育教学。加强课堂实践教学，提升大学生创业创新能力，让大学生在实践中提高自己的创业能力，经过社会实践的磨炼，时机成熟，大学生就会成为创业的开拓者、实践者。

（2）师资队伍培养

创业职业教育在培养大学生的创业精神、创业意识、创业技能、创业实践和创业能力等综合素质方面要求颇高，注重大学生的创业素养，因此创业职业教育体系对创业职业教育师资有更高的要求。

济宁市高职院校可鼓励有丰富的实际创业经验的企业家进校园分享了他们的创业故事和创业经验，共同参与课题与课程研讨；可邀请在创业方面有热情、有实践经历的优秀毕业生参与授课方式的探讨；可聘请社会上具有创业精神的创业者、有较强操作技能的技术工人和有强烈服务意识的管理者参与教学内容研讨，定期开展辅导讲座；鼓励创业职业教育的教师到企业挂职锻炼；扶持有创业热情、有创业能力和创业条件的大学生进行创业实践等。只有建立良好的创业职业教育师资队伍，才能更好地传授大学生的创业知识，激发大学生的创业意识，培养出具有创业能力的新型人才。

（3）创业活动的开展

定期邀请有经验的企业家和创业成功的校友等开展“企业家课堂”“创业论坛”等创业专题活动，希望企业家把自己好的经验拿到讲台，跟师生一起分享。每年济宁市及其高职院校举办创业大赛，展示大学生的创业实力和成果，启发学生的创业思路，拓宽学生的创业视野。济宁市高职院校可建立各具特色的校内外创业载体：1）整合全校资源，成立校级创业职业教育管理委员会；2）设立创业职业教育中心，直接开展创业职业教育的各项工作；3）设立创业实践基地或创业园区，为师生创业提供实践平台；4）多渠道设立创业基金，为有创业梦想的大学生提供宝贵的“第一桶金”。

（4）模拟创业

创业职业教育模拟创业是培养大学生创业意识，提高大学生创业能力的重要途径。

模拟创业有课堂创业模拟、课外创业模拟、创办企业模拟等创业职业教育实践体系。高职院校可大力推动创业职业教育模拟创业，在学生正式创业之前懂得一定的创业实践经验，了解创业的具体流程、创业的必备知识等，会使学生能更充分地做好创业准备，尽量减少其创业过程中的失误，可大大提高创业成功的可能性。

4. 建立评估系统

建立科学的绩效评价体系是学校评价体系的必不可少的一个环节。济宁市高职院校创业职业教育的评估可以通过学校自身评估和校外专业机构评估两方面进行。学校自身评估深入了解评价对象，具有细致性，但有主观因素，外部组织机构基于实战成绩，具有粗放型，但有客观因素。两者相结合，能更有效地衡量高校创业职业教育的质量、还能指出教学质量的前进方向和改善方法。

五、创业职业教育在济宁市小城镇建设中的功能定位

自主创业不仅是个人的成功之道、家庭的致富之源，更是一个国家和地区繁荣昌盛的途径之一。济宁市高职院校实施创业职业教育不仅是缓解目前毕业生就业压力的权宜之计，更重要的是培养了大学生的创业素质和适应社会的创新能力。同时也是高等职业教育方法的改革与补充。在济宁市开展全民创业职业教育，对于激发经济发展的内在动力，统筹城乡一体化发展，加快构建和谐社会，开创科学和谐发展具有重大而深远的意义。

1. 创业职业教育是济宁市全民创业的理论基础

创业职业教育是向大学生传授创业知识，增强创业意识，培养创业精神，提高创业能力和增强自主创业自信心等创业综合素质的教育过程。

创业职业教育不同于从书本上获取理论知识为主的传统教育，它更强调从创业实践活动中获取知识，社会、政府和学校应该千方百计为大学生创设“练”的机会和搭建平台，大学生尽可能地去参加创业实践活动，适合创业的大学生可能由此走上创业的道路。创业职业教育将是一个长期的、渐进的和复杂的系统工程，要想取得实质性成效，必须构建促进创业职业教育的长效机制，作为大学生来讲也不要指望通过学几门创业课程就能让自己成为一名创业者。创业职业教育既要“教”，也要“练”，光“教”不“练”，创业职业教育就会流于形式；光“练”不“教”，创业职业教育就可能沦为业余教育。创业职业教育，既要考虑在校大学生、研究生，一次就业后又失业需要再就业的

人员，还要考虑未经培训的农民工。

创业职业教育问题不仅是个经济问题，也是个政治问题、不仅是个发展问题，也是个社会问题。全民创业是全体人民抓住市场机会，自主进行投融资、创办企业，或进行个体工商经营，提供市场需要的产品或服务的一切开创性的社会实践活动，并最终实现新企业的创立、成长，达到创业者有自己的事业，更重要的是让创业者成为经济发展、科技创新的推动者。

2. 创业职业教育是济宁市坚持创业带动就业、促进社会和谐的重要途径

党的十七大报告对我国教育事业的改革与发展进行了新的全面部署，提出了新的要求。特别提到高校毕业生就业工作，以创业带动就业，完善支持大学生自主创业、自谋职业政策，加强就业观念教育，使更多劳动者成为创业者，为深入研讨济宁市高职院校开展创业职业教育问题指明了方向。

（1）创业职业教育是缓解大学生就业难问题的实际需要。

在全球化经济的高度发展、与国家鼓励创业、“用工荒”[8]和“就业难”的结构性就业矛盾的背景下，高等职业院校必须转变大学生的就业思路，更新大学生的就业观念，探索大学生的就业模式，开辟大学生多元化的创业格局，这无疑是缓解大学生就业难问题的实际需要。通过对高职院校创业职业教育研究，探索出一套适合济宁市创业职业教育发展[9]的新体系，使更多的大学生（尤其是女大学生和残疾大学生）通过自主创业走上致富路，消除就业歧视，同时能缓解大学生就业的压力、维护了社会稳定。

（2）创业职业教育是促进大学生全面发展与社会和谐的重要路径。

随着我国经济社会的发展和人才竞争的激烈，用人单位更加重视大学生的综合素质和能力，尤其是大学生的科技创新、创业精神和创业能力。在大学生中大力推行“大众创业”“万众创新”的职业教育，把创业意识的培养、创业思维的创新、创业能力的提高等融入大学生的素质教育过程中，让在校大学生就可以接受创业相关知识的教育，使大学生能够一毕业就进行自主创业，从而带动就业，这样就从根本上解决了济宁市毕业生就业难的问题，有利于化解当前就业矛盾、有利于实现经济社会和谐发展。

3. 创业职业教育基地可加快小城镇建设的步伐、推进城乡一体化的发展

创业职业教育是一项实践性和开放性很强的教育活动，这就决定了它不可能单靠学校的封闭教育结出硕果，必须同校外的地方政府、企事业单位开展合作。建设创业职业教育基地，就是要有效整合学校和社会资源，为有创业意向的大学生提供创业职业教育，搭建更广阔的舞台，为地方政府快速推进小城镇建设提供动力。

小城镇具有地域分布广、数量多、投资成本低、体制包袱轻等优势，可吸纳难就业、想创业的大学生，尤其是女大学生，以及农村剩余劳动力的转移等。虽然小城镇有规模小、布局分散、建设水平低、功能不全等缺点，但小城镇建设可以低成本、高速度地在全国形成全国统一、开放的市场体系，改变过去城乡分割的局面。城镇化发展必须有产业支撑，否则小城镇的建设会变成无源之水、无本之木。譬如北京的回龙观和天通苑，这两大超级社区由于没有产业发展，白天成了“空城”，晚上成了“睡城”，很多人往返于城乡，给北京交通带来很大压力。

创业职业教育基地是围绕创业职业教育而建立起来的集创业职业教育、创业培训和创业实践于一体的多功能载体，是沟通创业理论与创业实践的媒介，是培养大学生创业实践能力的场景性关键平台，是中国特色小城镇建设的重要组成部分，并增强了小城镇建设的经济活力，不管在资本密集型、技术密集型，还是在劳动密集型产业上，创业职业教育基地都能为小城镇建设提供有力支撑。

4. 女性创业职业教育是济宁市高职院校探索性别化创业职业教育的重要组成部分

由于我国长期以来实行不区分性别差异的教育模式，高校针对女大学生进行的创业职业教育还比较少。尊重男女差异（如女性在创业动机、领导风格、创业领域、创业规模、融资渠道、创业过程等方面与男性存在一定差异），有针对性地对女大学生进行创业职业教育，开展女大学生创业职业教育的专题研究，探索女大学生创业职业教育的实施策略，克服女大学生创业中的障碍和难题，打破一些用人单位“宁用武大郎，不选穆桂英”招人潜规则，提高女大学生的社会独立意识，帮助女大学生最大限度地发挥她们的创业潜能，树立自信和提高素质，将极大地解决女大学生创业就业问题。因此，探索性别化的创业职业教育，将性别意识纳入创业职业教育体系，提升女大学生适应市场经济的创业素质，营造良好的创业氛围，开展女大学生创业职业教育研究与实践，已成为当前高职院校面临的最紧迫研究课题之一。

5. 残疾人创业职业教育是济宁市高职院校探索个性化创业职业教育的自我完善

所有的人在成长过程中都存在差异，残疾人也不例外，他们都具有不同于健全人的个性特点，如言行举止、个人能力、心理健康等都有着很大的差别。身体的缺陷和心理的不健康使他们承受着常人难以忍受的痛苦。由于劳动力市场所容纳的就业人口有限，这极大地限制了残疾人的就业面，不利于广大残疾人展示自己的才干，就业岗位和报酬与健全人差异很大。因此，对残疾人进行的有针对性的、全面的、细致的、系统的个性化创业就业指导，是尊重残疾人自身发展的个性需要，激发其内在激情，挖掘其自身潜

力，促进其主动地、有计划地、有步骤地去积极创业，既尊重了残疾人的个性差异和人格特征，又提升了残疾人的综合素质，也避免了就业市场的那异样的眼光。

6. 创业职业教育济宁化

与一些沿海城市相比，济宁市高职院校创业职业教育起步晚，因此积极开展创业职业教育的本土化探索和推进，将国外一些成功的经验结合济宁市高职院校的实际情况，即土洋结合，让创业职业教育在济宁市的土壤里扎根并健康成长，这是济宁市创业职业教育能取得成功的一条必由之路。

（1）济宁市高职院校创业职业教育的人才培养模式要与济宁市产业结构调整一致起来

济宁作为煤炭资源型城市，是山东省重要的煤炭生产基地，也是国家重要的能源中心。建国初期，随着矿产资源的开发利用，济宁逐渐形成了以矿产资源采掘、原材料初级加工为主的单一结构，严重制约济宁市经济水平的提高。直到 2012 年底，济宁市制造业对经济发展的贡献首超过采矿业，但经济基础发展仍然较差，国内 500 强企业，济宁市鲜有上榜者，更不用说世界 500 强。如何走出“煤城”困局，按照“依托资源起步、甩开资源发展”的思路，优化产业经济结构，开展创业职业教育，培养多种创业型或雇主型（商业领袖）人才，加快产业转型刻不容缓。

（2）济宁市高职院校创业职业教育要与济宁市本地服务机构结合起来

济宁市高职院校与政府主管部门结合起来，与协会、商会、“互联网 +”等各方资源合作，搭建政、产、学、研、用、金和创“七位一体”的开放式创业教育平台，注重培养适合济宁市经济社会发展的创业型人才，是济宁市高职院校创业职业教育功能定位的本地化，打造高职院校创业职业教育的济宁模式。

7. 创业职业教育保障体系的探索

坚持政府引导、社会支持、市场调控、高校实施和自主创业的原则，从创业意识、创业能力和创业环境着手，形成政策扶持、创业指导、创业服务“三位一体”的工作机制，构建结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的组织管理保障体系。

政府、社会和高校通力合作，建设创业职业教育实践基地、搭建创业培训平台、创办创业基金、出台创业优惠政策（如行政、工商、税收、融资、贷款等），形成支持创业的舆论氛围，为大学生营造宽松自由、团结协作、容忍失败等环境条件，为大学生提供创业指导、资金资助、项目支持、信息咨询等服务，充分保证大学生创业职业教育的持续、和谐和科学发展。

8.“创业导师指导 + 创业职业教育发展基金 + 创业职业教育模拟孵化园”为主体的创业职业教育模型的功能作用研究

在鼓励创业的大趋势下，开展创业职业教育在济宁市小城镇建设中的功能定位研究，核心体现在建立以“创业导师指导 + 创业职业教育发展基金 + 创业职业教育模拟孵化园”为主体的创业职业教育模型。

为了使大学生亲身感受创业职业教育的魅力，济宁市高职院校可实行“一对一”创业职业教育导师制，可定期聘请许多企业高管或负责人做创业人员的全职创业导师，不定期邀请知名企业家做创业人员的兼职导师，或邀请创业成功的校友回校作报告，举办创业经验交流会（或群），激发大学生的创业激情。

创业需要指导，同样需要扶持。对有创业项目的学生，济宁市及其高职院校可多层面设立创业职业教育发展基金，对适合大学生创业的产业给予奖励。

孵化器是以促进科技成果转化、培养高新技术企业和企业家为宗旨的科技创业服务机构，如按创办主体可分为政府型、大学型、企业型和混合型等；若按技术领域可分电子信息、生物医药、新材料、光电一体化、新能源、环境保护、航空航天、新农业等技术领域。

孵化活动是济宁市政府和商业组织的战略活动，而不是短期实体经济的战术行为。在济宁市，10 亿—50 亿元资产的企业寥寥无几，急切需要专业化、多元化、网络化、多样化、集群化和国际化的孵化器发挥重要作用，培育出更多有成长性，有市场前景的科技型中小企业，让进入孵化器的创业者“带着智慧来，拿着利润走”，有力地推动自主创业的发展。

六、结论

在举国上下都非常关注大众创业、万众创新、草根创业、小城镇建设和资源型城市经济转型等热门话题时，本文充分分析了创业职业教育、小城镇建设和资源型城市济宁三者之间的关系，认识到创业职业教育不同于传统职业教育，它是一门全新的教育概念，并不是所有人都适合接受创业职业教育。对于高职院校里一批有创业潜质的大学生，应该给他们提供自主创业的机会，丰富了职业教育就业的模式，同时，可能改变高职院校生源不佳的现状，使大家对创业职业教育有更深层次的诠释。

如今中国创业经济进入史无前例的活跃阶段，各级政府通过激发市场和社会活力，

让每个有创业意愿的人都拥有创业空间，高职院校创业职业教育也得到前所未有的重视和提倡。济宁市高职院校在教学中积极探索适合大学生的本土化创业职业教育理念、创业职业教育模式和创业职业教育课程，为创业者提供理论帮助；在实践中尽可能地整合、分析和提炼具有共性的理论与模型，建立创业职业教育基地，有时还聘请了一些专家和学者进行座谈、交流和指导，为创业者提供实践经验。

本课题主要创新之处在于：

在鼓励创业的大趋势下，开展创业职业教育在济宁市小城镇建设中的功能定位研究，核心体现在：

创业职业教育在济宁市小城镇建设中的功能定位

（1）创业职业教育是济宁市全民创业的理论基础

（2）创业职业教育是济宁市坚持创业带动就业、促进社会和谐的重要途径

（3）创业职业教育基地可加快小城镇建设的步伐、推进城乡一体化的发展

（4）女性创业职业教育是济宁市高职院校探索性别化创业职业教育的重要组成部分

（5）残疾人创业职业教育是济宁市高职院校探索个性化创业职业教育的自我完善

（6）创业职业教育济宁化

（7）创业职业教育保障体系的探索

（8）“创业导师指导 + 创业职业教育发展基金 + 创业职业教育模拟孵化园”为主体的创业职业教育模型的功能作用研究

虽然创业职业教育作为独立和专门的理论在济宁市开始的时间不长，其实践活动也刚刚开始，但为了适应我市经济社会发展的需要，加速科技创新和科研成果转化，缓解就业压力，研究创业职业教育在国内外的发展规律和脉络是一个必然的现实选择。

本课题的研究成果是可观的，工作量是庞大的，多次以研究报告、论坛、座谈会等形式和兄弟院校的同仁以及本校的师生进行广泛的交流和推广，使尽可能多的人更快更全面地了解这一最新研究成果。本课题的研究成果，在赢得有关部门认同和支持的前提下，适用于各级教委和职业院校中推广使用，对于我国产业升级、经济转型、创新创业和科学研究等有着潜在的影响，对于促进教育事业的改革，维护社会和谐，振兴民族经济，提升综合实力有着非常积极的借鉴作用。

（本文获济宁市第二十五次社会科学优秀成果奖文章类一等奖，推荐单位为济宁技师学院。陈吉发系济宁市技师学院生物化学工程系党支部书记、主任。）

济宁市文物保护与利用问题研究

丁海燕

一、文物的含义

（一）文物的定义

文物是什么？文物是文化的产物，是人类社会发展过程中珍贵的历史遗存物，能从不同的领域和侧面反映出历史上人们认识世界、改造世界的状况，是研究人类社会历史的实物资料，具有历史价值、科学价值和艺术价值。

中国的文物包括：与重大历史事件、革命运动和重要人物有关的、具有纪念意义和历史价值的建筑物、遗址、纪念物等；具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻等；各时代有价值的艺术品、工艺美术品；革命文献资料以及具有历史、艺术和科学价值的古旧图书资料；反映各时代社会制度、社会生产、社会生活的代表实物等。

所以说文物是人类历史长河中同类物品的幸存者。只有文物能够突破时间和空间的限制，给历史以质感，并成为历史形象的载体，这一点，是任何东西都无法取代的，因此，它是不能再生产的物品。

（二）文物的价值

文物是历史上遗留下来的遗存物。作为历史的产物，都打上了时代的烙印，从不同侧面反映了各个历史时期人类的生产、生活和环境状况；作为一种以物质形式存在的文化遗产，它是一个国家、民族历史文化的主要载体。所以说，历史上遗留下来的文物都具有历史价值，这是文物的首要价值。任何历史文物，都是由产生它的年代所具有的

科学水平创制出来的，本身包含了或反映了当时的科学技术水平，从某个侧面反映了当时的社会政治、经济、军事、文化状况。所以，从整体来看，文物是具有历史、艺术和科学价值的历史遗存。三者作为一个不可分割的整体存在于物质文化遗存之中，相互渗透，相互制约。

（三）保护文物的重要意义

中国是历史悠久的文明古国，是世界上保存文物最多的国家之一。丰富多彩的历史文物遍布中华大地，反映了中华民族上下五千年绵延不绝的历史，是全民族的最珍贵的历史文化遗产。保护文物、发挥文物作用，对于促进中华民族和社会主义祖国的兴旺、繁荣昌盛有着多方面的重大意义。

我国自古就是一个多民族的统一国家，中华民族悠久历史和灿烂文化，为 50 多个兄弟民族所共同创造和共同享有。大量的历史文物作为民族团结的象征，蕴藏着巨大的感召力和凝聚力，在维护民族的团结和国家的统一方面发挥着无可替代的纽带作用。

保护好历史文物，用它来教育子孙后代正确认识中华民族光辉的历史，继承和弘扬民族的优良传统，增强民族自信心和自豪感，发挥历史文物的爱国主义教育作用，对于培养中华民族的一代新人，具有重要的现实意义。

文物作为历史文化的载体，是历史研究的第一手史料，是科学发明和文艺创作的重要借鉴和源泉。许多专业学科的历史，正是利用了现存的大量文物资料，才得以理顺其来龙去脉和演变、发展的历程。

总之，从弘扬民族文化、振兴民族精神、实现民族复兴的高度，认识文物保护工作的重要性和深远的历史意义，认识到尽可能完整地保留祖先留下的珍贵遗产并使之传之于后世，是我们这一代人不可推卸的历史责任。

二、济宁市文物现状

根据 2007 年 12 月全国人民代表大会常务委员会修正的《中华人民共和国文物保护法》第三条规定，文物分为不可移动文物和可移动文物两类。

（一）济宁市不可移动文物

不可移动文物包括古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁画、近代现代重要史迹和代表性建筑等，根据它们历史、艺术、科学价值，可以分别确定为全国重点文物保护单位、省级文物保护单位、市级文物保护单位、县（区）级文物保护单位。

济宁作为文物大市共有市级以上文物保护单位 556 处，分别是：全国重点文物保护单位共 36 处，其中，古遗址 8 处，古墓葬 6 处，古建筑 19 处，石刻 2 处，近现代重要史迹及代表性建筑 1 处；省级重点文物保护单位 206 处，其中，古遗址 60 处，古墓葬 33 处，古建筑 65 处，石刻 7 处，近现代重要史迹及代表性建筑 26 处，其他 15 处；市级重点文物保护单位共 314 处，其中，古遗址 107 处，古墓葬 48 处，古建筑 110 处，石刻 14 处，近现代重要史迹及代表性建筑 35 处。

（二）济宁市可移动文物

可移动文物包括历史上各时代重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性分为珍贵文物和一般文物，珍贵文物按照珍贵等级又可细分为一级文物、二级文物和三级文物。

济宁市是闻名中外的孔孟之乡、运河之都，历史悠久、文化底蕴深厚，共藏有可移动文物约 51 万件，占据全省五分之一稍弱，同时文物品类繁多，主要有陶瓷器、铜器、珐琅器、金属器、玉石器、织绣品、字画、书籍、档案、竹木牙雕、文房用具、印章、钱币、漆木器等二十余类。济宁市共有 52 家国有单位收藏可移动文物，主要为文物行政部门文物库房及所属地国有博物馆，此外从文物数量上看，曲阜市、邹城市、兖州市和济宁市博物馆，可移动文物数量排在济宁市前列。

三、济宁市文物资源优势

济宁是孔孟桑梓之地，礼仪文明之邦，历史源远流长，文化灿烂辉煌。据古史记载，黄帝生于寿丘（今曲阜市），炎帝、少昊建都于曲阜，舜作什器于寿丘，远古时期的三皇五帝大多在此留下了活动的踪迹。春秋战国时期，被后世尊称为中国历史五大圣人的“至圣孔子、亚圣孟子、复圣颜子、宗圣曾子、述圣子思”诞生在这里，开启了中国儒家思想文化的先河，对中国历史的发展产生了重大深远的影响。

济宁市充分发挥文物古迹众多，文化底蕴深厚的优势，以现有文物为载体，提升济宁文化品位，着力打造孔孟儒家文化区、水浒文化区、微山湖文化区、佛教文化区、运河文化区五大文化区，形成了“东文西武，南水北佛，中古运河”的格局。

曲阜是济宁孔孟儒家文化区的核心，最能体现济宁孔孟儒家文化区的文物特点。曲阜古朴的圣人故里风情和浓郁的古文化气息且庞大的古建筑群，是孔孟儒家文化区的突出特色。孔庙、孔府、孔林是世界文化遗产，也是我国首批全国重点文物保护单位。孔

庙祭祀孔子的本庙，自公元前 478 年始建，历经 2400 多年从未中断祭祀，是我国使用时间最长的庙宇，也是中外 2000 多座孔庙的先河和范本。孔庙的整体建筑群规模宏大、布局严整，集我国古代建筑、雕刻、书法、绘画之大成。孔庙与北京故宫和河北承德避暑山庄并称中国三大古建筑群。

水浒文化区是以水泊梁山为代表的区域性文化。宋朝时期，因为黄河夺淮入海，在梁山境内形成了号称“八百里水泊”的湖泊。农民起义军利用有利的地形，反抗宋朝腐败的政治统治。在以后的历史时期中，他们的英勇事迹被传唱，至明代施耐庵以此为素材，创作出了《水浒传》，更是被中国人民热爱。至今日，黄河改道后，八百里水泊的壮观景象已不复存在，但是水浒的精神仍然被中国人所倡导。

微山湖文化区是济宁市内重要的红色旅游区。微山湖是中国北方最大的淡水湖，在抗日时代，当地的革命组织利用微山湖有利的地形，给侵略者以沉重的打击，为抗战做出了大量的贡献，涌现出了许多先进的人物。当前在微山湖建成了鲁西南战役纪念馆，以此为代表的红色文化是微山湖文化的核心，游览其地，让人深受红色教育。

佛教文化区是以汶上县的太子灵踪塔、青山寺为核心，包括金乡县光善寺塔、兖州区兴隆塔等，形成了济宁境内的佛教文化区。太子灵踪塔，原汶上砖塔，位于汶上县城宝相寺院内，始建于宋，八角十三层楼阁式建筑，塔刹呈葫芦状，覆以黄色玻璃瓦，金光耀目，当地人俗称“黄金塔”。在 1994 年塔宫出了佛牙、舍利等 141 件至高无上的佛教圣物，轰动了全国，震惊了世界，引起了文物界和佛教界的高度重视，2013 年被国务院公布为全国重点文物保护单位。

青山寺，始建年代不详，原是祭祀西周焦国君王的祠堂，坐落于嘉祥县纸坊镇青山西麓。依山而建，坐东面西，主建筑以东西为轴线，附属建筑罗列两侧。宋代以后，青山寺不断修缮扩建，现存建筑主要有泰山行宫坊、三门、惠济公殿、南北享殿、寝殿、子母殿、泰山行宫、迎客厅、万佛阁、振远亭、弘愿亭、玉液池等建筑，于是形成了这座佛道同祭，众神聚居，独具特色的庙宇。

运河文化区是以京杭运河济宁段的大运河为主要载体，流经济宁城内，形成了济宁经济、文化交融的区域，包括了东大寺、太白楼、竹竿巷等。在运河文化区内，东大寺是以伊斯兰教为主的宗教区域，竹竿巷是南北交融时期经济蓬勃发展的有力证明，太白楼是文人骚客的集聚场所，形成了济宁经济、文化的繁荣发展，济宁各种庄园兴盛，有吕家宅院、潘家大楼等，号称“江北小苏州”，可以想象运河文化区济宁的繁华状况。

四、济宁市文物保护工作的建议和对策

为了更好地保护和利用文物，继承和弘扬中华民族的优秀传统文化，需要以文物保护法为基准，加强措施，切实提高全社会文物保护意识，避免造成不可挽回的重大文化损失。故此建议：

（一）制定专项保护办法，强化文化遗产保护力度

当前，国家正在加强法制建设，济宁市应当乘势而上，针对当前有关文物保护法律、法规严重滞后的问题积极作为，加强这方面的立法工作，改变和扭转无法可依的现象，争取尽快制定通过具有可操作性的文物保护法律体系，形成文物保护合力，只有这样才能走上法制化文化遗产保护道路。

其次，要严格文物行政许可，加大文物执法力度，以法管理，进一步加强文物法规的宣传工作，提高市民的法规意识和观念让文物违法者不能违法、不敢违法。

（二）强文物行政部门职权

文物行政管理部门与某些政府职能部门相比较，在政府中的权威不够，同时也存在职能错乱、交叉、重叠等，导致“政出多门”的现象。因此文物保护部门在文物保护工作中十分被动。应提高文物行政管理部门在文物保护相关事宜中的权限，本着“优先保护”的原则开展文物保护工作。与此同时，严厉打击盗窃、盗掘、走私文物以及日益突出的法人违法问题，从而提高某些组织和个人破坏文物的机会成本。

（三）培育文物保护队伍

文物保护工作具有一定的特殊性，表现在文物工作者需要渊博和精专的专业素质。因为文物是历史的物质载体，承载着大量的历史信息，这就要求文物保护工作者要有精专的业务能力，才能“解读”出文物的价值，重现过去的历史；还要求文物保护工作者要有广博的历史素养，才能在五彩纷呈的历史长河中对文物进行定位。所以，文物保护工作要求从业人员具备“T”型素养，即广博的知识和精专的业务能力。

（四）加强宣传力度，提高市民的文化遗产保护意识

《文物保护法》第十一条提到，要加强文物保护的宣传教育，增强全民文物保护意识。一要运用多渠道，多方法，提供宣传和交流平台，广泛深入开展《文物保护法》的执法宣传和教育，使普通民众认识到文化遗产保护的重要性和紧迫性，增强文物保护意识，重视传承和发扬我国深厚的文化瑰宝，弘扬民族精神和民族文化。二要积极扶植各街道、部门的宣传展示工作，加强区域交流，开展各种互动交流和研讨活动，互相学习

工作经验和方法，取长补短，把保护工作推向深处。三要做好爱国主义教育工作，推进文化遗产保护宣传教育进学校、进课堂。通过“馆校共建、馆馆共建”等形式打造济宁文物文化品牌，提升济宁文博内涵，做到“贴近实际、贴近生活、贴近群众”要求。

（五）争取文物保护专项经费

坚持“分级管理、分级负担、地方为主”的文物经费原则，推进市区县政府将文物保护经费列入财政预算，并随财政收入的增长而增加，为文物事业发展提供经费保证。同时，积极争取中央、省级文物保护专项经费；积极探索文物保护和利用投资融资新渠道，发挥文物支持旅游的人文核心作用。探索实施“民保工程”的制度建设和机制创新，真正形成“政府主导、社会参与、明确职责、形成合力”的工作局面。探索非物质文化遗产各大门类的保护思路、办法和措施，建立文物保护所必须的科学、规范的程序。

（本文获济宁市第二十五次社会科学优秀成果奖文章类一等奖，推荐单位为济宁市原文物局。丁海燕系济宁市原文物局局长）

建设弘扬优秀传统文化示范城市研究

张　弢

在中国共产党济宁市第十三次代表大会上，济宁市委书记王艺华要求，今后五年，要建设弘扬优秀传统文化示范城市。这是向全市人民发出的动员令，也是向文化战线吹响的进军号。本课题拟紧密联系济宁实际，就如何建设弘扬优秀传统文化示范城市进行研究。

一、建设弘扬优秀传统文化示范城市的重要意义

（一）建设弘扬优秀传统文化示范城市，是深入贯彻落实习近平总书记视察济宁视察曲阜重要指示精神的必然要求

2013 年 11 月，习近平总书记视察济宁并在曲阜发表重要讲话，深刻阐述了中华优秀传统文化的重大历史意义，对济宁弘扬优秀传统文化、加强儒学研究传播提出了殷切期望。习近平总书记的视察指示精神寄托着对济宁的信任与重托，为济宁市推进优秀传统文化传承创新指明了努力方向、明确了奋斗目标、凝聚了前进动力。建设弘扬优秀传统文化示范城市正是济宁市落实总书记指示精神、推进儒家文化传承、讲好孔孟故事的一项创新举措、全新探索、有益尝试。

（二）建设弘扬优秀传统文化示范城市，是学习宣传贯彻党的十九大精神的主动选择

党的十九大报告指出：“要坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛。文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。没有高度的文化自信，没有

文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴。要坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国。”济宁市作为中华文明的重要发祥地和儒家文化发源地，在推动优秀传统文化传承弘扬方面责无旁贷、义不容辞。建设弘扬优秀传统文化示范城市，是济宁市站在服务国家文化战略的高度的主动选择，是对济宁市文化未来的深度谋划、文化价值的深刻定位、文化作用的深入挖掘，体现了济宁市舍我其谁的文化自信态度、以我为主的文化自强精神、为我所用的文化自觉意识。

（三）建设弘扬优秀传统文化示范城市，是全面贯彻落实国家关于推动中华优秀传统文化传承发展一系列决策部署的现实要求

2017 年 1 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》。建设弘扬优秀传统文化示范城市是对国家关于推动中华优秀传统文化传承发展一系列决策部署的创造性呼应、创新性落实，有利于推进建设社会主义文化强国的重大战略任务，对于传承中华文脉、全面提升人民群众文化素养、维护国家文化安全、增强国家文化软实力具有重要意义。

（四）建设弘扬优秀传统文化示范城市，是加快济宁市产业转型升级、文化名片打造的迫切需要

济宁市是资源性城市，煤电占比较重，经济结构单一。随着新常态下经济进入转型期、产业结构步入调整期，传统的经济发展方式已经难以为继。当前，各地都在全力以赴推进产业转型升级，不遗余力实施新旧动能转换，济宁市要实现发展方式的转变，必须深入发掘济宁市优秀传统文化这个“富矿”“金矿”，牢牢抓住建设弘扬优秀传统文化示范城市这个“牛鼻子”，以文为媒、以文为介，引领和推进资源城市战略转型发展，努力在山东省乃至全国探索出一条独具特色的弘扬优秀传统文化的创新路径，打造独一无二的城市文化名片。

二、济宁市建设弘扬优秀传统文化示范城市的现状

习近平总书记视察济宁 4 年来，济宁深入贯彻落实总书记视察济宁重要讲话精神，站在服务国家文化战略的高度谋划济宁文化发展，抢抓发展机遇、强化责任担当，加快推进文化强市首善之区建设，努力打造弘扬优秀传统文化“济宁实践”，取得显著成效。

（一）优秀传统文化推广普及深入开展

深入实施优秀传统文化六进普及工程，创新打造“儒学原乡 · 文化圣地”品牌，在

全市推行了图书馆 + 书院、“孔子学堂”、尼山书院国学公开课、儒学进乡村等公共文化服务模式。出台了《儒学民间普及推广人才支持计划实施细则》《关于促进文化教育融合发展的意见》等一系列促进儒学民间普及推广的政策文件，建立了儒学研究专家和民间儒学讲师队伍，开展了济宁市首批“儒学民间传承奖”、济宁市优秀传统文化传承发展示范基地评选等，编写了《乡村儒学读本》等读物，建成乡村（社区）儒学讲堂 2649 余处，开展儒学培训传播活动 17000 余场，受益人数达 100 余万人。“乡村儒学讲堂”现象在全省全国引起广泛关注，“乡村儒学讲堂”入选全国宣传思想文化工作创新案例，济宁市成为文化部在山东省唯一的文化改革发展调研联系点，全省尼山书院暨乡村（社区）儒学工作会议将于近期在我市召开。大力支持民间力量参与儒家文化普及推广。目前，有曲阜孔子学苑等 300 余家优秀传统文化传播普及单位，每年开展传播普及活动达 80 万人次，我市上下、社会各界掀起了一股孔子热、国学热、文化热。

（二）世界儒学研究传播地位明显增强

全力落实习近平总书记“四个讲清楚和在世界儒学研究中保持充分话语权”的要求，初步搭建起曲阜文化建设示范区、干部政德教育基地、孔子学院总部体验基地、儒学人才高地“四大战略平台”。曲阜文化建设示范区列入国家“十三五”规划。中组部支持在济宁设立干部政德教育基地，省委支持济宁打造独具特色的国家级干部教育培训基地、批复设立了济宁干部政德教育学院和孟子研究院，中央党校、国家行政学院、浦东干部学院安排中长期班次来济宁开展政德教育，济宁干部政德教育学院一期工程投入使用。省委组织部等 9 部门出台了加强儒学人才高地建设的《意见》，面向海内外评选确定了一批儒学大家、泰山学者和尼山学者，投资 5000 万元的“世界儒学文献资料收藏中心”建成使用，曲阜师范大学在山东高校中成立了首家国学院，济宁学院成立了儒学与地域文化研究传播中心，实施了一批国家级、省部级儒学研究重大课题，教育部、国家汉办在曲阜设立了孔子学院总部体验基地，举办了孔子学院总部理事会、中韩儒学对话会等。

（三）优秀传统文化创造性转化、创新性发展成果丰硕

1. 深入推进文艺精品创作，打造优秀传统文化传承弘扬“重头戏”。出台《关于做好济宁戏曲传承发展的实施意见》等文件，充分挖掘儒家文化精髓，积极打造了综合性政德文化专题节目《儒风雅韵》、山东梆子大型新编历史剧《孟母》等一批政治性、时代性、艺术性、观赏性相统一的艺术精品，其中，《孔子试徒》荣获中国文化艺术政府奖—“群星奖”，《孟母教子》《论语名句》两部原创动漫作品被国家汉办列为全球孔子学

院指定辅助教材。强化对上争取，今年济宁申报的大型新编历史剧山东梆子《孟母》等7个项目入选国家艺术基金2017年度资助项目、《中华优秀传统文化传承弘扬“六融六促”模式》等3个项目入选第三届山东省政府文化创新奖、11件作品入选山东省群众艺术优秀新创作品，入选数量均居山东省第1位。2. 加快实施文化载体建设，培育优秀传统文化传承弘扬“新动能”。在项目建设方面，市委、市政府大力实施“文旅突破”战略，启动和推进了孔子学院总部体验基地、尼山圣境、孔子博物馆等一批基础性先导性重大文化项目建设。目前，“三孔”古建筑彩绘保护维修工程、鲁国故城国家考古遗址公园和尼山圣境等重大项目建设有序推进，孔子博物馆主体工程竣工，市文化中心建设进展顺利。济宁市国家级省级文化产业示范园区、示范基地发展到15家。在非遗保护方面，坚持创造性传承和创新性保护，举办了济宁非物质文化遗产保护成果展暨《文韵生华—济宁市非物质文化遗产图谱》发行仪式等，编辑出版《济宁市非遗传承人民间艺术集粹》，组织开展故事会进校园活动暨“蓓蕾艺术工作站”建设。“到金乡听戏”被评为山东省非物质文化遗产保护十大亮点工作之一。3. 持续扩大文化交流合作，唱响优秀传统文化传承弘扬“好声音”。积极参与“一带一路”文化活动和海外“欢乐春节”“艺海流金”等，进一步扩大了优秀传统文化的影响力。充分利用重大节会平台，讲好中国故事，国际孔子文化节、世界儒学大会、国际中学生儒学辩论大会、全国大学生论语大会等高层次文化节会活动在国内外的影响力越来越大。泗水尼山圣源书院主办的“海峡两岸读《论语》教《论语》师资研修班”活动荣获山东省2016年度优秀对外（港澳台）文化交流项目。大力发展对外文化贸易，组织开展“一带一路”儒家文化丝路行系列活动，实施“对外文化贸易促进工程”，打造“孔子家乡·厚道儒商”品牌。

三、济宁市建设弘扬优秀传统文化示范城市的不利因素、存在的问题

（一）对建设弘扬优秀传统文化示范城市的顶层设计不足、构想思路不清晰

建设弘扬优秀传统文化示范城市究竟要如何打造，缺乏一个清晰明确的顶层设计。比如：示范城市是在哪几个方面作示范，示范是全面的示范，还是在研究上作示范、在践行上作示范，这些都需要深入研究确定。同时，示范城市应从哪几个层面着手推进，最终要达到什么效果，目前都还不明确，操作性不强。

（二）对传统文化资源整体规划利用、整合开发不足

济宁市的优秀传统文化资源分布较为分散，涉及多个曲阜市、邹城市、泗水县等多

个县市区，包括儒家文化、运河文化、红色文化、水浒文化等多个种类。当前，缺乏对这些优秀传统文化的统一规划、设计、布局，各县市区各自为政、单打独斗，导致整合开发不足，弘扬优秀传统文化示范城市的整体框架还没有充分拉开，规划还有没充分统一，规模还没有充分形成，效应还没有充分显现。

（三）弘扬优秀传统文化缺乏统一高效的组织协调机构，多部门管理、多条线管辖的问题依然突出

目前，建设弘扬优秀传统文化示范城市依然缺乏统一、高效、完善的领导小组或指挥部，缺乏牵头部门，涉及的文广新局、旅发委、文物局、发改委、规划局、住建局、港航局等部门分别管理和发掘各自的资源，没有形成强大的规划合力、建设合力、推进合力。

（四）建设弘扬优秀传统文化示范城市的整体氛围不够浓厚

建设弘扬优秀传统文化示范城市，理应尽可能让优秀传统文化渗透到城市规划、建设，文化发展、打造等各个方面。比如：建设弘扬优秀传统文化示范城市就要有对应的城市精神、城市形象标识和城市宣传语，但目前这一块还是空白。

（五）弘扬优秀传统文化的创新项目、活动、品牌相对缺乏

当前，弘扬优秀传统文化的创新项目、活动、品牌依然缺乏，导致建设弘扬优秀传统文化示范城市这一宏伟目标之下，带动性、示范性、引领性的活动、项目、品牌不足，不能对示范城市建设形成有效支撑。

四、外地推进传统文化弘扬和传承的经验做法

我们通过网上搜集、电话咨询、外出考察等方式，全面了解外地的有关工作情况，努力为济宁推进弘扬优秀传统文化示范城市建设提供样本参考。

（一）超前规划定位高

甘肃省印发了《关于推进华夏文明传承创新区建设的实施意见》，提出打破现有行政界限，统筹全省文化资源和各类生产要素，打造“一带”“三区”“十三板块”。“一带”是丝绸之路文化发展带；“三区”是以始祖文化为核心的陇东南文化历史区、以黄河文化为核心的兰州都市圈文化产业区和以敦煌文化为核心的河西走廊文化生态区；“十三板块”是文物保护、大遗址保护等。西安市以打造丝绸之路经济带新起点和内陆型改革开放新高地为目标，积极争取建设中国文化中心、丝绸之路国际文化贸易中心。淄博市

与北京大学合作编制齐文化传承创新示范区发展规划，全力打造齐文化传承创新示范区。泉州市成立市委书记任主任的东亚文化之都（泉州）建设发展委员会，海上丝绸之路国际艺术节永久落户泉州，联合国教科文组织将全球第一个“世界多元文化展示中心”定址泉州。长沙雨花区提出“天下非遗聚雨花”的建设理念，确定以雨花非遗馆为核心，投入 1.5 亿元，打造“中国雨花非遗民俗特色街区”，建设全国非遗文化地标。

（二）项目带动成果丰

长沙市落户了投资 90 亿元的“美丽中国·文化产业示范园”项目，内容包括华夏历史文明传承主题园、复兴之路爱国主义主题园和明日中国主题园，寓意过去、现在、未来美丽中国三部曲。景德镇市充分发掘陶瓷文化旅游的新景观、新亮点，总投资 4 亿元的中国陶瓷博物馆全面开放。赣南筹资建设了客家文化城，是目前国内乃至全世界唯一一座反映客家文化元素的文化建筑群。临淄区以齐都文化城、齐国古城考古遗址公园等 10 大产业项目为支撑，着力打造以齐都文化城为中心。

（三）活动开展影响好

泉州市以承办首届东亚文化之都为契机，实施全域联动，举办近 300 场重大文化活动和 2 万多场主题群众文化活动，42 个国家和地区 2000 多名嘉宾与艺术家、200 多万市民群众直接参与，组织赴韩国光州和日本横滨开展城市文化交流活动 37 个。长沙市精心举办文创十大工匠“金手指”传人评选等系列活动。淄博市深入挖掘阐发齐文化内涵，精心举办齐文化节，着力扩大齐文化的影响力和辐射力，今年的齐文化节以“泱泱齐风”为主题，主要举办第十四届齐文化节开幕式、第二届世界足球文化高峰论坛等活动。

（四）创新发展措施硬

厦门市借鉴古代传统书院及北大创新训练营等优秀项目模式，在全市街道投资建设了一大批集学习教育、议事活动等功能一体的“社区书院”，设立社区书院理事会进行运营管理，形成了价值观论坛、经典诵读平台等 4 个特色活动平台。泉州市南音、南拳、木偶戏等“拳不离手、曲不离口”的传统文化得到较好保护传承，现有世界级非物质文化遗产项目 4 个，国家级 33 个，居全国地级市第 3 位；中国闽台缘博物馆是以展示两岸关系经济为主题的国家一级博物馆。

（五）对外开放力度大

苏州市积极对接中联部、外交部、文化部，主动承担国家重大外事活动或利用重大外事活动注入苏州文化元素，在瑞典、法国、意大利、比利时等国际友好城市市政厅、

图书馆增设“苏州之窗”。青岛市主动向沿线国家讲好“一带一路”故事，与30多个国家的67个城市结为友好关系，在沿线国家地区的15家主流媒体推动青岛宣传报道。

五、加快建设弘扬优秀传统文化示范城市的路径选择

（一）在强化组织领导上作示范

济宁市应在全省乃至全国率先成立和完善建设弘扬优秀传统文化示范城市的专门领导小组或指挥部，由市委、市政府主要负责同志任组长或指挥长，市委宣传部主要负责同志、市政府分管负责同志等为副组长或指挥长，市文广新局、市财政局、市发改委等主要负责同志为成员，办公室设在市委宣传部。建立联席会议制度，定期召开会议，研究解决工作推进中的难题。

（二）在强化顶层设计上作示范

由市委宣传部牵头，市发改委、市规划局、市文广新局、市旅游委、市文物局、市财政局等部门配合，加强顶层设计，编制弘扬优秀传统文化示范城市整体规划。建立“1+x”的建设目标体系，“1”即建设弘扬优秀传统文化示范城市这个总目标，“x”即结合每一项重点工作，明确一个分目标、确定一个牵头单位。如：就弘扬优秀传统文化，建设道德文化首善之区；就儒学研究，打造具有世界影响力的儒学研究高地；就政德干部教育基地建设，打造国家级干部政德教育培训基地和以儒学为特色的国学教育培训第一城；就大运河文化带建设，创建全国首批运河文化建设示范城市，从而使弘扬优秀传统文化示范城市成为一个生动、明确、可操作的目标。

（三）在强化环境营造上作示范

1. 在对上争取上聚焦用力。更加积极主动地向国家、省有关部门汇报沟通，争取上级将济宁列为全国、全省弘扬优秀传统文化示范城市试点，给予一定的政策、资金、土地等支持，并争取将济宁的创建工作纳入省委、省政府工作计划，上升为省级战略，择机成立省级创建小组，着力打造山东省建设弘扬优秀传统文化示范城市。适时争取文化部或中宣部将济宁命名为全国建设弘扬优秀传统文化示范城市。邀请国家、省有关文化专家和学者，召开济宁市弘扬优秀传统文化示范城市座谈会，对济宁的创建工作提建议、出思路。2. 在对外协调上聚焦用力。加大与新华社、中央电视台、《人民日报》等国家和省主流媒体的沟通衔接力度，积极开展媒体济宁行活动，策划一批重头报道，推出一批重大典型，打造一批重点品牌，构建良好的外部舆论氛围。3. 在对内发动上聚焦

用力。通过开展城市精神、城市形象标识和城市宣传语征集等形式多样的活动，进一步凝聚共识、形成合力。

（四）在强化全面融合上作示范

严格按照中办、国办印发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》要求，着力落细落小，推动中华优秀传统文化与国民教育等融合发展，努力实现创新落实、率先落实。1. 与国民教育融合。市文广新局、市教育局等部门应强化协调配合，推动优秀传染文化与教育融合发展，努力推动中华优秀传统文化全方位贯穿于启蒙教育、基础教育、职业教育、高等教育、继续教育各领域。在教材编写上，组建专门的编写班子，区分幼儿、小学、中学、大学不同阶段，编写和创作中华优秀文化的教材、读物、童谣、儿歌、动画等。在课程设置上，推动曲阜师范大学、济宁学院等高校开设中华优秀传统文化必修课。支持山东理工职业学院、济宁职业技术学院等职业院校开设优秀传统文化相关专业。鼓励各中小学校开展中华优秀传统文化经典诵读、儒学体验活动。在教师培训上，探索将全市教师的中华文化教育培训纳入教师培训计划，进一步提升师资队伍水平。2. 与文化遗产保护传承融合。实施中国传统村落保护计划，切实做好传统民居、历史建筑、革命文化纪念地等保护工作。实施非物质文化遗产传承发展计划，完善非物质文化遗产保护制度。实施传统工艺振兴计划。3. 与文艺创作融合。实施文艺精品创作行动，深入挖掘儒家文化、运河文化、红色文化等，积极聘请大家、名家，精心创作一批思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀传统文化作品。实施戏曲振兴行动，挖掘整理优秀传统剧目，推进数字化保存和传播。实施中国经典民间故事动漫创作行动，组织创作生产一批传承中华文化基因、具有大众亲和力的动画片。4. 与生产生活融合。做好城市历史文化价值挖掘文章，提炼精选一批凸显文化特色的经典性元素和标志性符号，纳入城镇化建设、城市规划设计，合理应用于公共空间。做好美丽乡村文化提升文章，发掘和保护一批处处有历史、步步有文化的小镇和村庄。做好企业精神提振文章，用中华优秀传统文化的精髓涵养企业精神，培育现代企业文化。实施中华老字号保护发展工程，支持一批中华老字号做精做强。做好文化旅游转型升级文章，充分利用文化资源优势，规划设计推出一批专题研学旅游线路，引导游客在文化旅游中感知中华文化。

（五）在强化内涵支撑上作示范

1. 在儒学研究“登峰”上下硬功、求突破。①坚持部门联动。市直各部门和有关县市区等要全面落实好《济宁市弘扬优秀传统文化工作方案》和《落实“四个讲清楚”推动儒家文化走出去工作方案》，集聚全部智慧、集中全部力量、集合全部资源，推动儒

学研究提质增效，掌握儒学研究话语权。②坚持机构联合。大力整合资源，支持孔子研究院、孟子研究院等儒学研究机构建设，强化与国内外儒学研究机构的联系与合作，在儒学研究上进一步提水平、出成效，全力建设具有世界影响力的儒学研究高地。③坚持人才联手。加强儒学人才高地建设，重点引进一批儒学研究名家，培养储备一批儒学研究青年学者，引导各类儒学人才联手合作、共享资源，深化孔子、孟子思想学说研究，推出一批研究著作，努力在儒家思想研究方面走在全国乃至世界前列。2. 在儒学推广普及“落地”上下硬功、求突破。①打好优秀传统文化普及教育深化牌。深入实施优秀传统文化六进普及工程，进一步推行图书馆 + 书院、“孔子学堂”、尼山书院国学公开课、儒学进乡村等公共文化服务模式，提升和推广“百姓儒学”工程、“邹鲁礼乐”品牌等文化品牌。持续开展儒学民间传承奖、优秀传统文化传承发展示范基地评选等，编写一批通俗易懂的儒学读物，积极支持民间力量参与儒家文化普及推广，深入开展儒学培训传播活动。②打好法德兼治社会治理牌。鼓励各县市区积极探索，挖掘提炼儒家文化经典元素和标志性符号，打造一批法德兼治社会治理的创新典型，着力实现政府治理和社会自我调节、居民自治良性互动，走出一条以优秀传统文化涵养世道人心、推进社会和谐的新路子。③打好全国文明城市创建牌。坚持以全国文明城市创建为载体和支撑，在巩固提升现有创城成果的基础上常抓不懈、久久为功，努力把弘扬优秀传统文化融入各级各类精神文明创建活动，推动创城与弘扬优秀传统文化互促并进。3. 在儒家文化“传播”上下硬功、求突破。①搭建高端文化传播交流平台。持续提升孔子文化节、世界儒学大会、尼山世界文明论坛等重大节会的举办水平和国际影响力，提速推进孔子学院总部体验基地、干部政德教育基地建设，打造国家级干部政德教育培训基地和以儒学为特色的国学教育培训第一城。②搭建高效文化贸易合作平台。紧紧抓住用好“一带一路”建设等战略机遇，进一步加快优秀传统文化产品“走出去”步伐，深入开展“一带一路”儒家文化丝路行等儒家文化“走出去”系列活动，打造“一带一路”中华优秀传统文化起点城市。4. 在优秀传统文化“转化”上下硬功、求突破。①大力实施曲阜文化建设示范区建设工程。努力把示范区打造成“全国道德礼仪首善之区、国家记忆工程先行区、全国文化经济发展先行区、组织引领国际儒学研究创新中心、世界文明交流互鉴高地”。②大力实施大运河文化带（济宁段）建设工程。高规格组建大运河文化带建设实体办事机构，高标准编制规划，高起点推进河道总督署原址复建、“运河记忆”历史文化街区等项目建设，推动济宁进入大运河文化带国家示范工程，创建全国首批运河文化建设示范城市。③大力实施文化产业转型升级工程。积极建设尼山圣境、孔子博物馆等

重大文化项目，全力推进 1917 工业遗址广场、山东曲阜影视基地等重点文化项目，集中打造提升一批国家级省级文化产业示范园区、示范基地发展，努力把文化旅游产业培植成战略性支柱产业。④大力实施文化民生工程。常态化开展“千场大戏进农村”“万场演出惠民生”、农村公益电影放映等，不断满足群众对美好文化生活的新期待。⑤大力实施文化遗产保护工程。继续完善国家、省、市、县四级非遗名录体系，开展丰富多彩的文化遗产保护活动，努力在文化遗产保护传承上走在全省乃至全国前列。

（本文获济宁市第二十八次社会科学优秀成果奖市级规划课题一等奖，推荐单位为济宁市文化和旅游局。张弢系济宁市文化和旅游局局长。）

“一带一路”背景下文物的文化信使功能研究

王　莉

2013 年 9 月和 10 月由中国国家主席习近平分别提出建设“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的合作倡议。一带一路旨在借用古代丝绸之路的历史符号，高举和平发展的旗帜，积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。2013 年 11 月，习近平总书记视察济宁并发表重要讲话，深刻阐述了中华优秀传统文化、孔子及儒家思想的重要价值、重大影响和时代意义，对推进社会主义核心价值体系建设、弘扬优秀传统文化传统美德、加强儒学研究与传播提出了殷切期望和明确要求。2013 年 12 月 30 日，习近平在主持中共中央政治局第十二次集体学习时提出，要系统梳理传统文化资源，让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来。

济宁作为“孔孟之乡”，是儒家文化发源地和中华文明重要发祥地，文化地位特殊、优势得天独厚，理应在“一带一路”背景下，充分发挥文物大市的作用，让文物活起来，以文物为文化信使，肩负起弘扬优秀传统文化的重大责任和使命。

一、“一带一路”背景下发挥文物信使功能的重要意义

（一）文物是打开历史记忆的钥匙

文物是指人类社会历史发展进程中遗留下来的、由人类创造或者与人类活动有关的一切有价值的物质遗存的总称。文物是历史文化的核心和精粹，是人文精神的物质载体，除单纯具有历史信息之外，还蕴含着人文信息，是人类文明的活化石，是历史的

忠实记录者。文物是人类文明在进化发展中积淀下来的精华，是民族和国家文化记忆的实证。

（二）文物在文化传播中具有重要作用

文物作为文明的承载物，相应地包含着经济、历史、文化和社会方面的价值。文物这些价值的具体实现在于发挥文物在文化传播中的作用，这些积极作用包括教育作用、借鉴作用和为科学研究提供资料的作用。通过文物文化传播，可以影响着人们对文物价值的认识，并且在认知上逐渐深化，帮助人们认识和恢复历史的本来面貌，最终对一个国家及其各族人民产生强大的凝聚力和激励作用。

（三）文物成为文化传播的新媒介

在当代，由于交通通信技术手段的发达，文化传播的媒介主要是通过电视、广播、报纸、网络等媒体传播方法，而文物作为文化的承载者，成为一种特殊的文化传播媒介，发挥出它自身的文化信使作用。文物是一件件静物，若是让文物活起来，那文物的媒介功能就会凸显。文物的媒介功能的体现，需要借助当代科技手段的包装，例如互联网。在不久的未来，文物会广泛成为人们熟知文化的主要来源之一。

（四）文物在先进文化传播中具有现实意义

从历史的角度看，文物是中华传统文化的凝聚，是历史发展进程的实物见证，具有历史、科学、艺术及研究等价值，不同程度地揭示和代表人类文明的进步和社会生产力的发展进程。社会主义先进文化渊源于中华民族五千年文明史，植根于中国特色社会主义的实践，因此，文物是社会文化的重要组成部分，是社会主义先进文化的重要载体。发挥文物在文化传播中的作用，即是对文物价值的传播，对社会主义先进文化传播具有重要意义。

二、文物作为“一带一路”文化信使的必要性和可行性

（一）“一带一路”背景下文物成为文化信使的必要性

习近平总书记在考察陕西西安博物院期间强调，要把“文物保护好、管理好，同时加强研究和利用，让历史说话，让文物说话”因此，文物是东西方交流最直接的载体，是丝绸之路精神和民心相通的历史见证，是实现“一带一路”倡议的文化基石。

“一带一路”建设，历史和文化是重要基础，文化遗产应该在其中发挥较大的作用。“丝绸之路”以贸易发端，但其交流不仅是物资的互惠互利，也是文化的渗入影响。在

长达 2000 多年中国文化的影响下，东亚北至日本，南抵越南，逐渐形成了一个有强大生命力的汉文化圈。所以，“丝绸之路”是多元文化往来的通衢，文化遗产是链接各国人民感情的纽带，承载多元文化的文物，则在文化交流中发挥重要作用。人们通过对文物的鉴赏，感悟各国文化的魅力，体验各国各民族不同文化间的碰撞，了解凝结在文物之上的各国人民的智慧，从而达到文化心理上的趋同，实现文化上的不断融合，逐渐实现世界认知的大同，促进“一带一路”的繁荣发展。

（二）“一带一路”背景下文物发挥文化信使作用的可行性

在文字出现之前，人类的生产生活轨迹大多通过他们所使用的器具展现出来，文字出现之后，除了史籍记载之外，很多当时的生活、随葬相关的用品成为研究历史的实证。因此，每个区域文化的完整展现必然要通过文物述说出来。文物是古代人现实生活的表现，是思想文化的凝结，从这些文物中可以看到各时代各区域的思想文化，这种思想文化又超越了它们本身，我们当代人通过对这种凝聚在文物之上的思想文化，以一种全新的观念和视觉方式去解读认知，必然能使人类历史发生一个根本性的变化，即从自然史跳到了文化史，因为这些古代文化标志物，是人类古代文化的活化石，我们从中抽绎出它们所携带的文化信息，从而知悉古代各区域的思想信念和文化信仰，进而进行比较分析研究，让彼此文化在比对中找出共通点，以期达到思想文化的进一步融合，形成各民族各地区心理上的趋同，这也是“一带一路”思想文化交流过程中所要实现的目标。

三、“一带一路”沿线文物作为文化信使的实践性成果

文物作为文化信使，实现文化互通、文化融合、文化交流。近年来，济宁市博物馆秉持开放、包容的态度，沿“一带一路”，让济宁文物走出去，把不同地域的文物引进来，奏响了文化交流的时代音符。

（一）沿“一带一路”让文物走出去

济宁市博物馆抓住儒家文化和汉碑汉画像石文化这两大独有特色文化，选取 100 余幅汉碑和汉画像石拓片，打造了专题展览“汉画像石上的孔子——济宁汉碑汉画拓片展”作为文化信使，将汉代现世生活、儒家教义、历史故事、神话幻想并陈共处，生动再现了汉代社会生活的各个方面，开启对古代丝绸之路沿线地区的文化传播交流之旅。

2016 年 8 月，济宁汉碑汉画拓片展在宁夏银川市玉皇阁进行展出。参观者看过展览

后纷纷留言，认为“儒家文化博大精深，参观后深有感触，古代宁夏地处边陲，属于游牧文化与中原文化的交汇之地，经历史积淀而形成的宁夏文明中，依然可见儒家文化的影响。”

2016 年 9 月，展览在内蒙古鄂尔多斯市博物馆展出。通过此次展览，不仅增进了济宁市博物馆与鄂尔多斯博物馆的馆际交流与合作，同时也推动和促进了不同地区和民族间的学习与交流，以及共同探索中华民族历史文化的传承与保护之路。

2016 年 9 月 7 日至 12 日，济宁市经济文化代表团赴俄罗斯塔甘罗格市进行了交流访问，济宁市博物馆携孔子文化图片及汉碑汉画拓片展参加了此次访问。“孔子文化图片及汉碑汉画拓片展”开幕当天，塔甘罗格市副市长阿里克赛·马卡洛夫对此次展览给予了高度评价，认为博大精深的儒家文化和汉碑汉画文化与俄罗斯文化在此交汇，不仅具有文化上的重要意义，更是增进了国际间各民族之间的感情。

2016 年 10 月，展览在内蒙古敕勒川博物馆开展。通过此次展览让游牧民族的文化与中原文化碰撞出友谊的火花，实现文化上的融合，让中国传统文化深植于各民族人民心中，促进不同地域文化和民族文化的交流。

2017 年 9 月，展览在新疆博尔塔拉蒙古自治州博物馆开展，百余件汉画像石拓片精品将汉代现世生活、儒家教义、历史故事、神话幻想并陈共处，生动地再现了汉代社会生活的各个方面，镌刻成一部石头上的史诗，汉代画像石和碑刻丰富而又独特的艺术魅力使当地居民惊叹不已。

2018 年 10 月，巡展在新疆喀什地区英吉沙县文体活动中心开幕，为全县各族群众呈上了一场精美绝伦，极具中华传统文化特色的展览。

2018 年 11 月，巡展在新疆昌吉州博物馆隆重开展。观看展览的昌吉人民，从中不仅看到了精美的汉碑汉画拓片，也明白了中国为何被称为礼仪之邦，体会到儒家文化的源远流长。

（二）沿“一带一路”把文物请进来

在巡展如火如荼进行过程中，济宁市博物馆大力开展与“一带一路”沿线城市的合作，先后把异域文化请进来。

2016 年国际博物馆日、文化和自然遗产日期间，山东省博物馆、甘肃省博物馆等单位联合举办的“大河上下——黄河流域陶器展”来到济宁市博物馆，这是全国首次跨区域的黄河流域史前陶器精品大荟萃，让济宁观众近距离了解了黄河流域史前陶器面貌及黄河流域灿烂悠久的史前文明，享受了一场别样的文化大餐。

2016 年 8 月 9 日，鄂尔多斯博物馆“八百年不熄的神灯——祭祀成吉思汗鄂尔多斯蒙古族历史文化展”来到济宁，展览通过展示十三世纪以来鄂尔多斯蒙古族保留的 200 余件特色精品文物，向济宁广大人民群众呈现了成吉思汗留在鄂尔多斯的蒙古族文化精髓，展现了以祭祀成吉思汗为核心的鄂尔多斯蒙古族历史文化的独特风采。

2016 年 10 月，济宁市博物馆承办了宁夏岩画研究中心的“久远的记忆——宁夏岩画特展”，展出岩画拓片 66 幅、精美图片 30 幅以及岩画石实物、模板 9 块，多形式展示了宁夏岩画独特的艺术魅力。

2017 年 5 月，“一带一路”国际合作高峰论坛闭幕后，俄罗斯塔甘罗格市“俄罗斯文化与契诃夫生平展”来到济宁市博物馆进行展览。此次展览及一系列文化交流活动的举办，为济宁广大市民走近俄罗斯文化、感受契诃夫作品魅力提供了良好的平台，为两市文化交流架起了一座文化桥梁。

四、文物作为“一带一路”文化信使的前景

（一）整合文物资源，发挥文化使者作用

积极利用文物资源，发挥文物在“一带一路”经济文化交流中的重要作用，是济宁市文博工作者的重要职责。济宁市博物馆在“汉画像石上的孔子——济宁汉碑汉画拓片展”的基础上，继续坚守文化自信，让文化信使再出发，今后将会策划具有济宁特色的《东夷文化展》《济宁佛教圣物展》《儒家文化展》等主题展览，除了已经到过的区域外，将继续向云贵川藏等省区，乃至东南亚国家，交流文化，拓展友谊，讲好济宁故事，提升孔孟文化国际影响力，彰显中华文化自信。

（二）打造文博展览品牌，建立文化信使长效机制

每个国家或地区都有自己独到的文化特色，以文物为基础，创设品牌展览，开展交流，是各国家各地区文化交流的重要手段。展览之所以能成为品牌，关键是特色，应具有本地区的文化特色。济宁市博物馆打造的《汉画像石上的孔子——济宁汉碑汉画拓片展》之所以受到各地区人民的喜爱，就源于此。此外，还应建设长效机制，与各国家各地区文博部门开展长期战略合作，签订展览合作框架协议，定期开展文化交流，实现合作双方在文化经济上的互惠互利、互通互融，符合“一带一路”倡议的终极目标。

（三）开发文创产品，拓展文化信使服务

文化是贯穿“一带一路”建设的灵魂，而文创产业便是承载这个灵魂的躯体。随

着文物作为文化信使功能的不断强化，文物的衍生品——文创产品也应该相应的得到发展。文化交流不断缩短国与国之间、地区与地区之间的心理差距，但是长久形成的文化距离依然存在，这就要求我们在文化产品的创意、设计、生产上，因地制宜，针对不同的国家和地区输出具有针对性的文创产品。文创产品要随展览走出去，我们应根据“一带一路”沿线国家或地区的文化距离，分割出不同的目标市场，通过调查研究或与当地文博部门开展合作的方式，了解不同目标市场消费者的文化消费习惯、审美接受情况等，从而设计开发相应的文创产品，满足各地区不同的文化消费需求。同时我们要求同存异，对文化距离相对较小的国家和地区，以文化价值观相通或最相近的地方为突破口，充分利用我国文化的多元性和悠久的历史沉淀，以文物为依托，输出具有我国文化特色的核心文创产品。通过文化产品的不断输出，拓展了文物作为文化信使的服务功能。

五、结语

丝绸古道今又行，长歌一曲驼铃清。博物馆是“一带一路”文化建设的有力载体。文物展览在不同民族和国家间的交流活动，增加了相互沟通与信任，展现了一个多彩的世界、多元的文化。“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同。”在活动中，博物馆实现了文化梦想，共享了文化盛宴；积累了经验，结交了友谊；交流了文化，引来了机遇。文物——文化使者，在未来的日子里，在“一带一路”战略框架下，将越来越受到中国人民乃至世界人民的重视和欢迎。

（本文获济宁市第二十九次社会科学优秀成果奖市级规划课题一等奖，推荐单位为济宁市博物馆。王莉系济宁市博物馆馆长。）

“一带一路”视野下济宁地区运河文化传播路径研究

高秀丽

一、课题的提出

（一）课题研究背景

2013 年 9 月和 10 月，中国国家主席习近先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”（“一带一路”）的重大倡议，得到国际社会高度关注。“一带一路”倡议被欧洲对外关系委员会（European Council on Foreign Relations）认为是我国的第二次改革开放。该倡议的愿景既体现在金融、制造业、基础建设等经济领域的合作，也体现在沿途国家语言、文化风俗、政治、经济制度等社会文化层面的广泛交流。而在我国众多文化之中，京杭大运河沿岸的运河文化因运河“来之不易、保之艰难”的特征而显得尤为珍贵。山东济宁地处大运河的中段，是因大运河而生的众多历史文化名城之一。自公元 1283 年以来，济宁成为“高堑深隍、水陆交汇、北方重要之区；襟带汶泗，控引江淮漕运咽喉”，明清两代甚至有了“江北小苏州”的美誉。大运河所成就的闻名于世的济宁运河文化，泛指济宁在运河开通以来所创造的物质与精神财富的总和，这是济宁对接和服务国家“一带一路”倡议的重要资源，也是济宁对外传播本地形象的主要途径，在“一带一路”背景下探究济宁地区运河文化传播问题，具有突出的现实意义。

由于济宁处于大运河中段的特殊位置上，济宁运河文化既受江浙文化影响，同时也融合了本地的儒家文化，从而形成了独具济宁地方特色的运河文化，涉及漕运、商业、建筑、民俗、饮食等多个方面的文化，具有历史、经济、科学、艺术以及生态等多重价值。近年来，济宁市加大了对运河文化的保护与开发。2007 年，济宁市政府专门成

立了大运河济宁段保护和申报世界文化遗产领导小组，全面负责大运河遗产保护和申遗工作。2017 年，省委书记刘家义在济宁调研时提出要“切实把运河文化保护好、传承好、利用好，在文化强省建设中展示济宁作为、作出更大贡献”。济宁市 2018 年的政府工作报告明确了“挖掘运河文化内涵，争创全国首批运河文化建设示范市”的目标。这一系列举措和目标的提出，为济宁运河文化的保护、开发和对外传播奠定了良好的政策基础。

（二）课题研究意义

1. 理论意义

大运河作为贯穿南北的著名工程，融合南北各种文化的同时，也烙印上了济宁深深的地域特色。在“一带一路”背景下对济宁运河文化及其与其他地区运河文化的共性和特点进行比较分析，有助于提升学术界对济宁运河文化的理论认识，从而更好地把握济宁地区运河文化的特色及其对外传播的优势，为促进运河文化的多样性发展奠定理论基础。

2. 实践意义

运河文化是济宁地区所具有的特色文化资源，因而能够成为济宁地区对接国家“一带一路”战略的重要基础，通过运河文化的传播，带动济宁地区与“一带一路”沿线国家开展经贸合作，对推动济宁地区社会经济发展，重现大运河昔日繁荣景象，以及推进国家文化软实力的提升，加强地区之间的运河文化交流与合作，都有重要的现实意义。

（三）研究思路与研究目标

1. 研究基本思路

本课题在“一带一路”发展战略视野下，以济宁运河文化为研究主体，在对“一带一路”发展战略与运河文化对外传播的相关理论进行梳理和总结的基础上，分析在“一带一路”背景下济宁运河文化对外传播的必要性，运用问卷调查和实地访谈相结合的方法，济宁运河文化保护与开发、传播和影响范围、传播需求与意识、人才储备、产业支持等方面，全面调查济宁运河文化对外传播的现状及其需求，并据此提出“一带一路”背景下济宁运河文化对外传播路径。

2. 研究目标

课题通过文献调研和网络调查，明晰济宁运河文化与“一带一路”国家运河文化的现状的基础上，分析济宁运河文化与国内及其他国家运河文化的差异，把握其主要构成要素，为构建“一带一路”背景下济宁运河文化传播提供指导和借鉴。此外，选取济

宁运河文化遗产传承机构和运河文化产业相关人员，对运河文化保护、开发与传播现状进行调研，获取他们对济宁运河文化传播的看法、认知与需求，从而为研究结论提供基础。并且，通过走访和访谈济宁运河文化传承者以及从事运河文化保护与开发的相关人员，了解运河文化传播的现状及其在对外传播过程中存在的难点和主要障碍，从而使提出的构建和优化策略更具有针对性和实际应用价值。最终确定如下两点与其研究目标：

（1）调研济宁运河文化保护、开发和对外传播的现状，探寻济宁运河文化的特色与优势，分析传播过程中存在的问题与原因。

（2）提出通过实施区域内部整合和共享平台的构建等措施，形成“一带一路”背景下济宁运河文化对外传播路径。

二、课题的研究过程

（一）课题研究计划

本课题研究进程共计三个阶段，详见图 1。

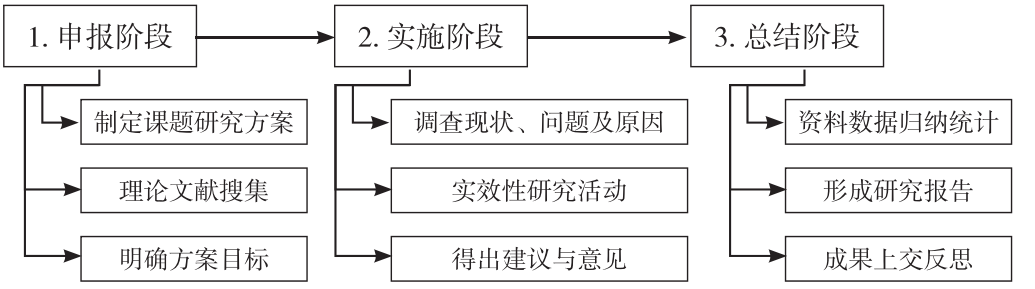


图 1 研究计划图

1. 课题申报阶段（2020 年 5 月—2020 年 6 月）

组织课题组成员进行讨论，确定课题，搜集和整理相关文献资料，准备材料；制定课题研究计划，分配课题研究任务，进行研究准备。

2. 实施研究阶段（2020 年 7 月—2021 年 9 月）

在查阅、归纳、总结核心概念和支撑理论的基础上，调研和分析“一带一路”背景下济宁运河文化保护和对外传播的现状与困境，分析“一带一路”倡议对于济宁运河文化保护与传播的价值和契合性，最后提出针对性的路径与对策。

3. 总结结题阶段（2020 年 10 月—2020 年 11 月）

撰写课题结题报告，完成课题结题工作。初稿提交学校对本课题进行鉴定和评定，

吸纳专家意见，修改完善初稿，申请结题验收和研究成果的鉴定，最后定稿上交省教育厅。同时对课题进行反思，为今后课题申请和完成积累经验。

（二）“一带一路”背景下济宁运河文化保护、传播现状

1. 济宁运河文化的形成及其特征

缘起于隋朝的京杭大运河流经济宁全境，全长约 230 公里，隐隐诉说着济宁这座古老城池的昔日喧嚣与辉煌。身处齐鲁大地腹地的济宁世代相传的儒家传统文化经受京杭大运河所带来的以江浙文化为主导的南北文化的强烈冲击、互鉴融合、焕发新生，从封闭、半封闭状态逐步地开放交流。济宁的经济形态也逐渐从传统的农业经济过渡到市镇经济，并孕育了个性鲜明的济宁运河文化。

（1）济宁运河文化更关注人的主观能动性

相较于海洋文化和江河文化的包容性特质，济宁运河文化“以人为本”的特色更为突出。海洋文化和江河文化中，总是存在或被虚构出具有神奇能力、能够主宰人类命运的神秘角色，被称之为“神”。而运河是人工挖凿甚至引渠汇流而成的，人自身的力量被无限放大和成为崇拜，“自然之神”都要为之折服和让路。运河文化的形成使人真正意义上明晰、放大自身创造才能、激发自身潜能的过程，展示人征服自然、攻克难关、南北通达的成果。古老的济宁人民参与修浚、运营运河的实践，体味到“人定胜天”“天下无难事、只怕有心人”的强烈信念。

（2）济宁运河的政治功能大于经济功能

古代济宁一直以来是一座军事重镇、守防要塞，随大运河的修建、开通，运河经济和漕运经济逐渐被带动和繁华，成为带有工商业文明的经济、文化中心。从整体历史脉络上把握，济宁城市文化体系不完全属于政治型，也不能被归类于经济型，而是属于受经济牵引逐渐长成的偏防守的政治型城市，封闭和稳定是很长一段时期内济宁的写照，遂济宁运河的政治功能大于经济功能。相较于青岛、大连等沿海城市，商业发展并不是济宁不可或缺的发展路径，济宁的发展手段和城市功能是多元化的，既可以是漕运管理中心、也可以是兵家必争之军事要地，也可以是商业性都会，还可以是全国著名的手工业发达城市。

（3）济宁运河文化具有辐射性和交流性

京杭大运河带动南北经济、交通运转发达的同时，南北截然不同的文化也借由运河的流动性和通达性向其所能触及之处延伸、传承，从而形成了济宁运河文化强烈的对外辐射性和交流性。大运河所到之处都会吸收当地文化特色和元素，并将其他地域的文

化进行传播，与土著文化进行融合和联姻，诞生新鲜文化血液和“后代”，并随从“祖辈”“父辈”顺河而下或逆河而上，产生新的文化联姻。譬如，济宁八角鼓（满族的拍击膜鸣乐器）便是运河文化不断“联姻”的产物。作为孔孟思想发源地的济宁，借由人工开凿的大运河，吸纳杂糅异域文化的同时传播所谓的正统文化，并对别处本土文化产生一定程度上的作用。譬如，济宁商人顺河而下在江苏吴江县盛泽镇兴建了金龙四大王庙，影响了传承千年的本地民俗和风土人情。相较于内陆山地文化的固守陈因，济宁运河文化彰显原未有的开放性和兼容性。

（4）在济宁运河文化中工商业比重明显

运河未全线贯通之前的济宁，领导者和老百姓的价值取向亦多是重农轻商甚至抑商。伴随着滋润万物的大运河的开通，济宁的社会情况和济宁人的思想观念产生了根本性的转变，越来越重视商业和经济发展。首先，大运河、外来漕船、各地商人带来的信息和文化，使得当时济宁闭目塞听的局面破碎不堪。其次，济宁中原正统文化受江南审美文化和消费文化的冲击较大。据历史史料记载，明、清时期南北漕运最盛，济宁“市杂荆吴客”，数以万计的徽商、浙商、闽商等商人、手工业定居济宁、经商生产、创办商号、开设行栈、成立手工作坊，在潜移默化中传播其文化价值观念，最有名的当属苏州戴氏创办的玉堂酱菜铺。明理活络的济宁人的世界观和价值观不断扭转厘革，商业的关键性依次被认识。再次，地处鲁苏豫皖四省交接地带的济宁，因其地理位置和经济区位，为商业的蓬勃发展奠定了绝好的客观条件和市场空间。最后，被称为“齐鲁大地”的山东自古小农经济发达，遂济宁周边城镇的农业经济普遍发展较好，为其工商业的崛起提供了物资来源和销售市场，同样地承担了“擎天柱”式的坚强后盾。

（5）济宁运河文化个性化更为突出

相较于同属齐鲁文化体系、同处运河沿岸的德州而言，济宁的商业文化痕迹更重、牵扯更广。首先，地理区位的不同。德州临近京畿之地，且属于更内陆地区，相较于江浙之地和江南文化在地理上不具有优势。大运河开通之初，诸多外地人齐齐涌入济宁和德州，但商业文明的不断侵染，济宁人更为强烈的参与商业学习、商业运作、漕运经营中，主动投身于商、贸行业。再观德州，其关键性工商贸易行业依旧被外地客商所掌控，本土商业艰难发展、终至失败。其次，济宁原有的皮革业和手工业本就初具规模，加之运河经济的带动，真正意义上成长为独树一帜的城市商业的支柱，商品生产、社会交流、外贸售卖等各大环节逐渐打通，吸引大批外地客商，造就了济宁工商业的繁荣和济宁人民富足的生活状态，而本地居民强有力的购买力和前沿的审美眼光，在一定程度

上反哺济宁商业的繁荣，良性循环、长盛不衰。以“四方商旅”的集市性贸易维持为主要特征的德州，缺乏本土性、主导性商业商品和品牌优势，遭遇天灾或是人祸便弃德州而去，转向其他运河沿岸城市。

2.“一带一路”背景下济宁运河文化保护、传播现状

（1）济宁运河文化遗产的构成

2014 年 6 月 22 日历时 8 年，皇天不负有心人，中国大运河项目终申遗（世界文化遗产）成功。济宁段运河位置关键，以运河河道为轴线，蕴含运河水道、水运工程等物质性文化遗产，也囊括运河精神、风土人情等非物质文化遗产，种类繁多、数量庞大、保护传播、多方协作。

济宁段运河文化遗产超越了时间和空间的限制，最终形成了遗产类型众多（水利工程遗产等单体遗产、河道沿岸线形遗产、运河聚落、太白楼 + 声远楼等古建筑、运河闸坝、运河古镇等）、遗产综合价值高（高超的治水技术彰显的古人智慧和精神、运河沿岸城镇代表的典型运河城市和经济意义、运河沿岸的建筑蕴含深厚的文化内涵、运河沿岸遗存的非物质文化遗产反映当时当地的风土人情和民俗意义）、遗产保护难度大（部分河道断航淤积、遗产缺乏常规性保护、规划不到位、文化保护和传播观念落后）三大典型特征。济宁运河文化遗产主要可被划分为运河水运工程遗产、运河聚落遗产、相关的物质文化遗产和非物质文化遗产四大类，其中所蕴含历史价值、经济价值、科学价值、艺术价值、生态价值无以为计、数不胜数，详见表 1。

表 1 济宁运河文化遗产的构成表

构成	细分		概述或释例
运河水运工程遗产	运河河道	济州河河道	全长 150 里，洗河为济州河原型，属元代遗产
		会通河河道	解决会通河水源不足，属明清时期遗产
	水源设施	南四湖	重要水柜之一，调节运河水位、引水、泄水，总面积 1266 平方千米
		浣笔泉	明代园林，调节运河水量
	水利工程设施	天井闸	元代遗产，汇水口，实现了运河南北分流
		金口坝	石结构水利枢纽工程，始建于北魏、隋、元、清三代维修重建，全国重点文物保护单位
		南旺分水枢纽工程	解决水源不足问题，科技含量高，属明清遗产
		运河古堤	长约 120 米，重要实物载体

续表

构成	细分		概述或释例
运河水运工程遗产	航运工程	会通桥	砖石结构的单孔拱形桥，重要水利工程，属明清遗产
		码头	草桥闸与赵村闸段公社 30 余个码头，负责固定品类货物的装卸
运河聚落遗产	古镇	南阳镇	古运河四大名镇之一，商品集散中心，建筑风格南北融合，夜市传统保留至今
		南旺镇	运河全线的“水脊”，运河沿岸的重要城镇，商品集散中心
	古街巷	竹竿巷	呈“曲尺”形，2—3 层抬梁硬山式建筑，竹器店数量最多，商业店铺、手工业作坊和居民住房统一
其他物质文化遗产	古建筑	太白楼	古运河的北岸，两层重檐歇山式
		声远楼	市区铁塔寺街中段，楼高 16 米，古代亭阁式建筑的代表，以钟声代替开城关城的口令
		崇觉寺铁塔	“济宁铁塔”，南邻古运河，塔身、塔座、塔刹组成、高 23.5 米、呈八角形，全国重点文物保护单位
	古寺庙	东大寺	古运河西岸，占地面积 6200m^2 现存规模较大的中国宫殿式伊斯兰教寺院，分序寺、大殿、望月楼
		柳行东寺	伊斯兰教清真寺代表建筑之一，彩绘建筑独特
		南旺分水龙王庙	始建于明永乐年间，全国重点文物保护单位，重占地面积约 56100m^2
	古石刻	汶上运河图碑	分为上（文字）、下（图刻）两部分
		汶上南旺乾隆御碑	青石碑，碑阳、碑阴及左、右侧面均刻乾隆所作七言诗
		梁山大元新开会通河记事碑	分为地上、地下两部分，记录开挖会通河的全过程
非物质文化遗产	民间习俗	微山湖渔俗	“船帮”，不同船帮捕鱼方式不同（网帮—拉网、箔帮—下箔、猎鸭、大船帮—风网），具有浓厚的地方色彩
		南阳夜市	从半夜零点开始，贸易对象为渔货，其他的经营类型鳞次栉比，活态材料
	传统表演艺术	湖上端鼓腔	起源于唐朝，以端鼓为演出乐器、铜铃伴奏，为微山湖渔民的传统技艺，如《刘文龙赶考》
		济宁八角鼓	富有地方特色的说唱艺术，兴起于清乾隆年间，分为越调、平调和岭调，八角鼓、竿子板为伴奏乐器
	传统手工技能	皮毛制作技艺	始于元朝、明朝顶峰，工艺：鞣制和裁制，当时全国居于领先地位
		竹器制作技艺	四大类：编织业、扎笼业、扎轿业、编条业，为济宁人民传统技艺

（2）济宁运河文化保护、传播现状分析

根据对济宁运河文化的界定，设计文化对外传播的调查问卷，从济宁运河文化保护与开发情况、文化传播和影响范围、文化传播需求与意识、对外传播人才储备、运河文化产业支持情况等方面，全面调查济宁运河文化对外传播主体、定位、内容、渠道以及效果等现状。选取特定的济宁市运河文化传承机构为调研对象，开展实证调查研究，

以确定现阶段这些机构开展对外传播的具体需求及其在对外传播过程中遇到的问题及原因。

自 2006 年大运河申遗项目启动，到 2014 年大运河成功申遗，到 2018 年文化旅游蓬勃发展，济宁市也在不断增加文化展览、保护、宣传单位、场馆和机构的数量，譬如截至 2018 年 12 月国保单位为 36 处、省级文保单位为 247 处、市级文保单位达 378 处、可移动文物 130 多万件，尤其需要关注的是各级各类博物馆增加到 44 家，每年免费接待人数 500 万人次以上。

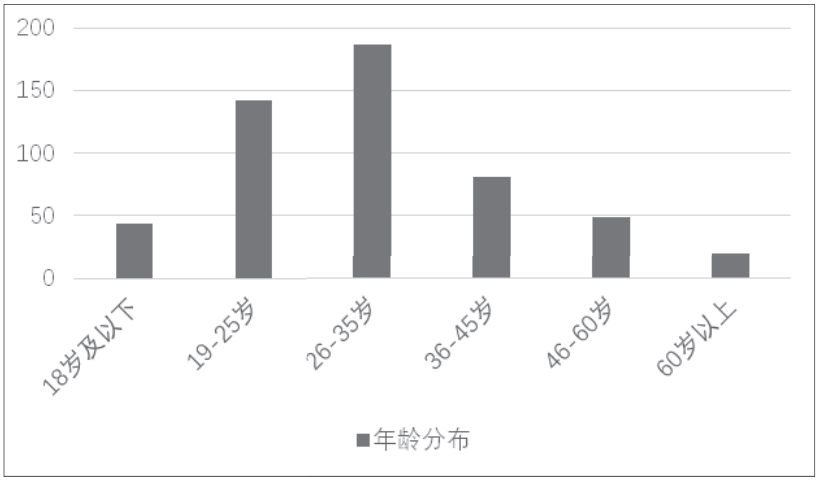
表 2 1990 年—2018 年济宁市博物馆数量表

年份（年）	数量（个）	增幅（%）
1990	3	0
1995	3	0
2000	3	0
2005	5	66.67
2010	8	60.00
2012	11	37.50
2014	19	72.72
2016	33	73.68
2018	44	33.33

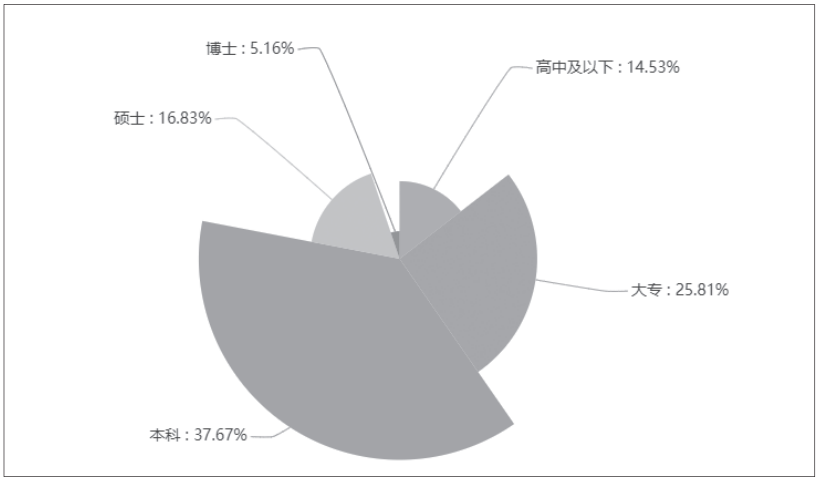
数据来源：文献资料和实地考察数据统计得出

本课题采用实地调研考察和网络问卷相结合的方式，共面向原住居民、政府人员、非遗文化传人、运河文化展览研究单位共计发放问卷 600 份，收回 575 份（回收率 95.83%），其中有效问卷为 523 份（有效率为 87.16%），具体分析如下。

就调研对象的基本情况而言，女性人数为 296 人（占比 56.60%）明显多于男性人数，受访人群年龄多位于 18—35 岁之间，学历（受教育程度）集中于大专与本科阶段，硕士、博士人数相对偏少，尤其是博士属凤毛麟角，详见图 2 和图 3。



◎ 图 2 受访人群年龄分布情况



◎ 图 3 受访人群受教育程度情况

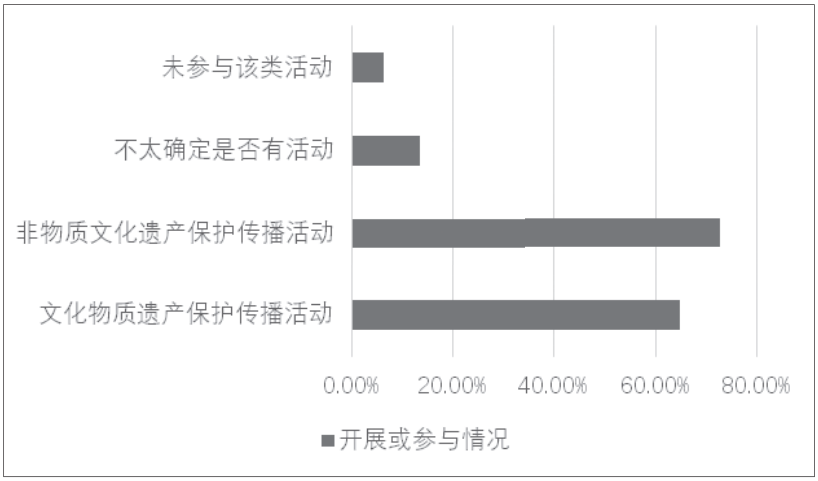
就济宁运河文化保护意识现状而言，对于土生土长的济宁人而言，或多或少都知晓一些运河（占比约为 2/3），但系统性了解或明晰运河文化的人数不多，且经调查得知，仍有少数人尤其是年轻的 00 后、05 后不太了解本市的运河文化及其渊源（详见表 3）。这在一定程度上可代表即便拥有悠久的运河历史和富含文化资源，但对于原住居民尤其是青少年的文化教育程度较弱、运河文化意识和认识尚未完全树立，济宁运河文化保护和传播基底急需提升。

表 3 济宁运河文化的了解程度表

了解程度	人数（人）	所占比重（%）
非常了解	94	17.64
了解	152	29.06
一般	204	39.01
不太了解	63	12.05
完全不了解	10	1.91

数据来源：实地调研考察数据整理统计得出

就济宁运河文化保护、开发、传播工作开展情况而言，大部分调查对象表示济宁市开展过规模较大、涉及较广的运河遗址保护、非物质文化遗产保护开发和运河文化宣传演艺工作，且自身参与其中，少数调查对象给出的答案则恰恰相反，没有听说也未参与任何运河保护活动或行动，甚至对该问题持不确定或怀疑态度。济宁市政府和文化保护宣传单位（机构）应当充分认识到，济宁运河文化的保护、开发和传播不是政府单一主体的责任，政府和文保单位的参与与实践仅为运河文化对外传播奠定了一定程度上良好的现实基础，将百万民众纳入济宁运河文化保护、开发、传播工作长河中才是关键所在，详见图 4。



◎ 图 4 济宁运河文化的保护宣传开展或参与情况

另外，值得关注的是，在 523 份有效问卷中包含政府单位人员和运河文化保护宣传单位人员（共计 157 人），这两部分人群中有约 52.87% 的人表示，自己所在部门或单位

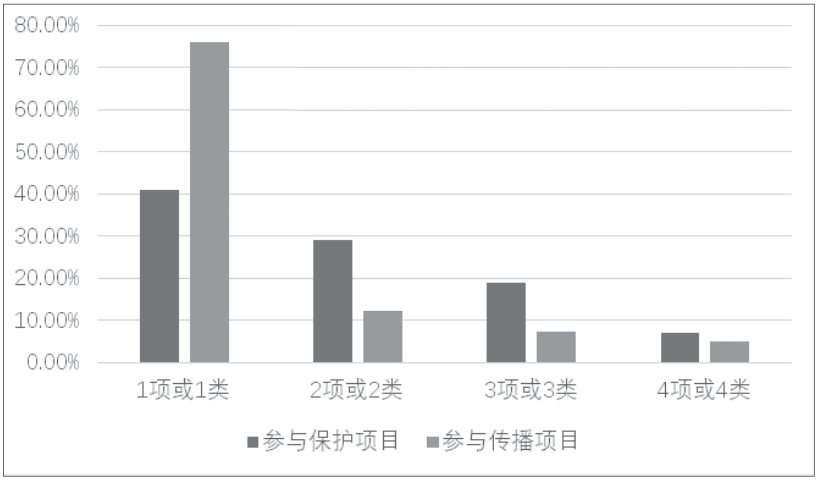
参与甚至多次参与大运河申遗、济宁运河文化保护活动（项目），而不知晓的受访人数总计不足 1/3，未参与的更是少之又少，这组数据在很大程度上论证济宁市各文化部门对运河文化保护、开发、传播给予力所能及的支持，详见表 4。

表 4 单位参与济宁运河文化申遗、保护和传播情况表

参与情况	人数（人）	所占比重（%）
参与或多次参与	83	52.87
不确定	47	30.57
未参与	26	16.56

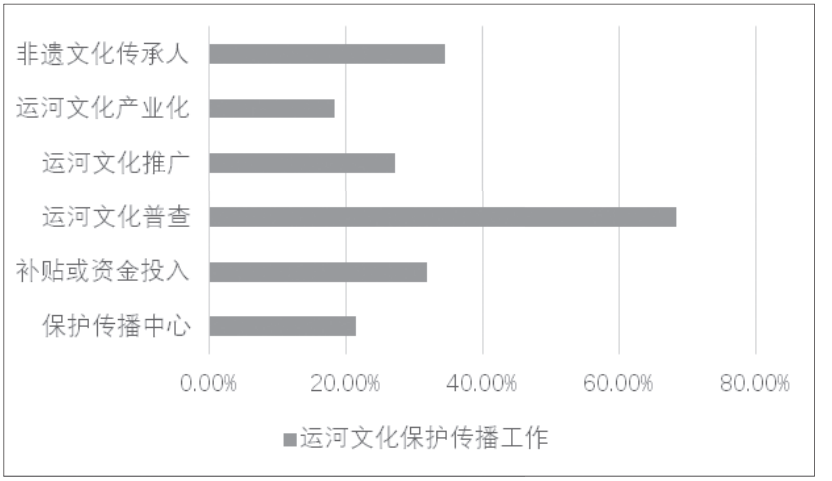
数据来源：实地调研考察数据整理统计得出

在上述 83 位参与或多次参与保护运河文化申遗、保护和传播的受访者所在单位中，大多数单位仅参与一种济宁运河文化项目（占比 40.96%），参与两种或三种运河文化项目的占比分别为 28.92% 和 16.87%，仅有 4.82% 的受访者表示所在单位尽己所能保护济宁运河文化。这组数据代表着政府部门和文保研究单位对于济宁运河文化保护的真实力度不强。对于运河文化传播项目来说，超过 2/3 的调查对象表示自身所在部门或单位参与一类或一项，余下的 1/3 为参与两项三项或两类三类的居多，参与 4 项或四类及以上的单位同未参与该类项目的部门或单位一样少之又少。济宁市政府相关部门和运河文化机构（单位），基本都能够实际参与到运河文化保护、传播实践项目中，但仅是参与而



◎ 图 5 所在单位运河文化的保护与传播情况

已且参与强度不高，对运河文化的保护与传播力度有的提升。



◎ 图 6 单位（部门）实施的运河文化保护工作

就济宁运河文化对外传播现状而言，大部分调查对象（412 人，占比约 78.78%）均意识到并且认为应当采取多样化手段促进济宁运河文化对外传播，有少数人（84 人，占比约 16.06%）认为，没必要大张旗鼓、倾尽全力式的推动济宁运河文化对外传播和文化宣传，极少数人（27 人，占比 5.16%）对此持无所谓态度。在普通民众眼中，政府首当其冲是济宁运河文化保护、传播的主体地位和关键位置，文物保护单位也应当充分发挥其作用，而鉴于科研单位、文化企业和本土民众的“主营方向”，在该过程中出力有限，但仍应当积极参与。经调研得出，济宁运河文化对外传播的重点对象囊括但不限于外国游客、留学生、邻国民众、原住居民等，其中原住居民有具体被细分为本省、本市和本地三小类，详见表 5。

表 5 济宁运河文化对外传播主客体情况表

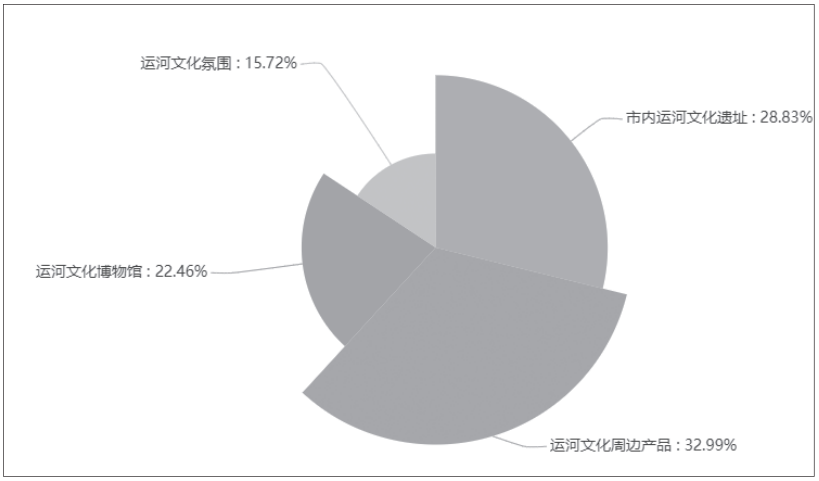
主客体	细分	人数（人）	所占比重（%）
主体	政府部门	281	53.73
	文物保护单位	151	28.87
	文化科研单位	34	6.50
	文化类企业	43	8.22
	其他	14	2.68

续表

主客体	细分	人数（人）	所占比重（%）
客体	周边国家居民	51	9.75
	留学生	107	20.46
	外国游客	251	47.99
	外省居民	47	8.99
	本省居民	43	8.22
	本市居民	24	4.59

数据来源：实地调研考察数据整理统计得出

就济宁运河文化对外传播主要内容和载体而言，大多数人（占比约 32.99%）指出运河文化周边产品是其关键依托对象；处于第二位的是济宁市内运河文化遗址（以物质性文化遗产为主），所占比重约为 28.83% 等；约有 22.46% 的调查对象认为汇集大量历史文化资源和文物的运河文化博物馆是位于第三位的传播载体，博物馆为初来济宁想要了解运河文化、运河价值、风土人情（古时）的外地人和外国人，提供最全面的可能；再者，运河文化氛围（运河文化遗址 + 以运河为依托的现代文化设施与环境）营造和烘托，也是运河文化对外传播的主要载体。综上，上述几大方面应当统筹推进、共同打造、重点宣传与推广。



◎ 图 7 济宁运河文化对外传播内容与载体

就文化保护机构和部门传播济宁运河文化所做工作及应做工作而言，面向国内外各类人群宣传和推广济宁运河文化是首当其冲的一环，运河文化的产业化是传播济宁运河

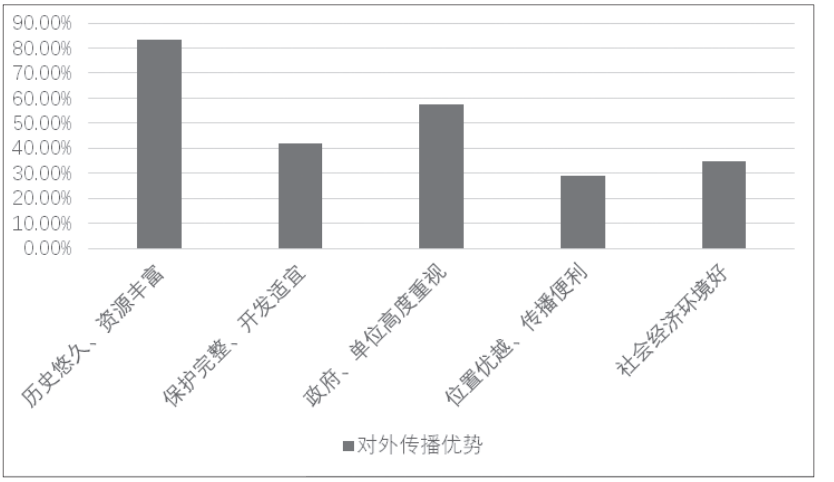
文化又一柄利刃，同时最为基础和有效的途径是加强对运河文化遗址的保护、开发与利用。唯有打造良好的运河文化保护环境与氛围，将运河文化历史遗存维护留住，济宁运河文化才能真正实现持久地对外传播。数字化、虚拟化或博物馆化济宁运河文化，是最有效且容易实现的对外传播方式，借由网络将济宁运河文化随时随地传播到世界各处。搭建对外宣传与推广平台、聘用引进专业人才是另一项有效途径，并以此为依托开发大运河相关文化创意产业和文化品牌建设。

表 6 济宁运河文化外传播所做工作及应做工作

对外传播工作	细分	人数（人）	所占比重（%）
所做工作	运河文化遗产保护	254	48.57
	运河文化开发利用	300	57.36
	运河文化宣传推广	376	71.89
	运河文化产业化	288	55.07
应做工作	文化创意产业和文化品牌建设	164	31.36
	宣传推广平台	257	49.14
	专业人才	236	45.12
	适当开发（数字化、博物馆化）	359	68.64
	积极保护（普查、维护）	302	57.74

数据来源：实地调研考察数据整理统计得出

就济宁运河文化对外传播优势而言，运河文化历史悠久、资源丰富被绝大多数人（458 人，占比约 87.57%）认可为济宁运河文化对外传播的最大优势、根本前提和重要保障。其次为本市各级政府和文化单位高度重视、积极推进亦是功不可没，使得已被历史尘封和掩埋的运河文化能够重见天日。运河文化的保护较好、文化资源开发适宜，数字化和商品化济宁运河文化资源亦是主要手段，也在相当大程度上促使文化的传播和品牌的树立。除此之外，优越的地理位置（大运河中段、链接长三角和环渤海）、社会经济发展环境基础佳，为对外传播创造了有利的外部条件。



◎ 图 8 济宁运河文化对外传播的优势

3. “一带一路”背景下济宁运河文化保护、传播的机遇与挑战

（1）“一带一路”背景下济宁运河文化保护、传播的机遇

首先，2014 年 6 月大运河申遗成功，流经省市政府高度重视所属辖区内的大运河遗产保护和传播。有上述阐述可知，济宁段运河在历史演进和沧海桑田中遗留众多的运河河道水利工程、运河聚落等物质文化遗产和民间习俗、文化演艺、手工技艺等非物质文化遗产，然而，济宁运河文化的保护现状和文化传播实属堪忧。济宁段运河作为大运河的关键部分，文保部门应当竭尽全力或专项资金加大对运河环境的治理，从整体性、连贯性对运河文化展开切实保护和传播预案。济宁政府聘请专业专家、划拨专门资金，相继开展了水系综合治理工程和运河遗产发掘、修复工程，在一定程度上奠定了济宁运河文化保护和传播的基石，创造了相对较佳的环境和前提，济宁公众对大运河的保护意识也逐年提升，进一步深化和传承运河文化未来可期。

其次，城市运河文化的建设，切实推进济宁运河文化的保护和传播工作。济宁运河文化集南北方文化融合渗透之大成，从其文化遗产和民俗精神中既折射出齐鲁文化的持重与豁达，又在一定程度上彰显出江南文化的灵活与务实，蕴含极其深重的文化价值、社会价值。在文化旅游和夜游建设大力发展的现今，建设城市运河文化带、提升运河文化的知名度是济宁市政府又一项创举，依托南水北调东线工程的实施，浓缩释放济宁运河文化，打造城水相依、日夜兼游的沿岸景观。

济宁文化研究机构和博物馆一直呈上涨趋势，表明相关单位越来越重视对运河文化的研究力度，甚至专门成立济宁市运河文化研究会，专项钻研运河综合开发、运河景

观带建设、运河文化活动演艺等。济宁运河文化的保护与传播，在省域范围内突出济宁“运河之都”的定位和本色，向天下昭示济宁段运河在大运河中的文化地位。除此之外，提升文保单位和普通民众遗产保护的积极性和主动性，为保护和传播工作营造良好的城市氛围。

再次，济宁运河文化产业的大力发展，促进运河文化保护和传播工作的持续性。济宁段运河的文化遗产（物质 + 非物质）类型丰富、数量众多、形态多样、文化价值深厚，开发潜力得天独厚、天时地利。承载济宁运河文化的文化载体和旅游资源被旅游开发商和政府机构合理开发和利用，文化价值得到进一步展现，也同时带动了文创、图书、影视、动漫等文化产业的茁壮壮大。据实地调研得知，济宁陆续开展“运河渔家文化节”“运河文化一日游”“御船畅游运河”等活动，向游客和民众展示济宁运河文化的同时，获取到一定的经济效益，又可进一步反哺文化产业的发展。抓住“一带一路”倡议契机和“文化建城”的主旋律，大力保护和传播运河文化极大提升了济宁城市的知名度，本地人的文化自豪感和认同感油然而生。同时，不可忽视的是，运河文化产业的诞生和运营，为济宁运河文化保护和传播给予了强有力的资金支持，体现了从上到下遗产保护的信心，对遗产保护和文化宣传工作的持续开展大有裨益。

（2）“一带一路”背景下济宁运河文化保护、传播的挑战

首先，多头治理条块分割，保护矛盾不断。近代以来，济宁段大运河不再由国家统一管理，而是由地方行政管理部门依托省市域分界和行政隶属关系进行分段管理，甚至是多头管理。在大运河申遗的 8 年时间内，由中央统一抽调各地各行专业人员组成大运河申遗会商小组，并下设大运河保护和申遗城市联盟办公室，阐扬整体的文化保护和传播宣传统筹协调和谋略指挥用处。然而，自从 2014 年运河申遗成功，原会商小组成员各归其职，曾经的分支机构或下属部门或解散或功能减弱，整体性、系统性的运河文化保护传播工作难以为继。而这其中尤其需要关注的是，济宁段大运河的文化遗产保护、文化传播、水利工程建设、旅游开发等工作从最开始便由不同部门、不同人员负责承担，各有考量难以达成一致意见。

其次，大运河沿线步调不一，同质化严重。大运河流经的山东省 6 县市中，譬如济宁虽存在诸多不足，但其运河文化保护和运河旅游发展较早，已有一定的规模与品牌，德州等地则相对落后。济宁运河文化的保护和传播不可能单打独斗，而是区域联动打造样板区和示范段，则省内运河沿线城市文化保护和传播的平衡性和联动性必然是不可或缺的。除此之外，还有一点屡见不鲜，大运河文化旅游开发、衍生品（文创产品）开

发、旅游体验项目有着严峻的同质化阻碍，忽略本土性特征彰显和区域性差别体现。

再次，运河文化过度开发。在生态文明建设和“五水共治”如火如荼的当下，虽济宁段大运河已建立运河水质预警体系，然而水环境监测能力薄弱，污染风险控制不足，生态（生物多样性）退化等现象依旧是留存依旧、无法根除。除此之外，受政治功绩和经济利益双重驱动，诸多县镇部门“一刀切”式处理运河文化遗留的古镇、古建筑拆除或将原住民迁出，使原有带有生活气息的运河文化与风土民情荡然无存。缺乏专业性的文化保护规划和城市发展规划，在城市化、城镇化进程中，对济宁段大运河两岸展开大规模破坏性改造，使得诸多文化遗迹被毁坏甚至消失殆尽的局面，更有甚者大兴土木制造伪古迹，对大运河的原貌和富集文化造成不可收拾的后果。

最后，公共参与机制不足，缺乏多元主体平台。从 2018 年起，济宁市相关部门联合民间文化传承保护组织，采取多元化方式对运河文化进行深度挖掘、保护，并进行宣传传播。然则，自上而下的运河文化传播管理模式和监督机制，已被证明不再适用“互联网 +”和自媒体时代，济宁 GDP 水平不高带来的资金投入不足、激励机制缺乏等阻碍。要真正意义上实现济宁运河文化的有效保护和传播，管理模式的转变首当其冲，搭建和拓宽公共参与机会和渠道，设立举办热线和奖惩机制，实现与外界的双向互动，开拓人力、物力和财力，优化资源配置和文化传播。

（三）“一带一路”背景下济宁运河文化传播路径和策略选择

以大运河流经的梁山、汶上、嘉祥、任城、市中区、鱼台、微山等区县为主要节点，积极融入大运河两端的环渤海经济带和长三角经济带，推动市内节点区县的整合传播，构建统一的共享平台，形成对外传播的整体效应。

1. 加大环境整治力度、建立健全管理机制

在“五水共治”推动下，运河水系整治工作全面开展，然而大运河生存状态依旧不容乐观。加大对运河环境的治理，是保持运河遗产的真实性和完整性的必要条件和基础所在。改善运河水体环境、严格控制污水排放、强化运河沿岸的绿化建设、加强运河沿线景观的规划和整治、拆除违规建筑、严格建设项目审批。另外，值得关注的是，济宁运河文化的保护传播不能矫枉过正，依托现实状况将运河环境整治工程和文化保护传播工作相融合，营造和谐的运河文化景观。成立由政府主导、高度统一的领导班子，推进济宁运河文化与“一带一路”和两大经济带的对接，与这些地区在经贸、文化、教育、旅游等方面开展深度合作。由文物主管部门牵头成立专门的运河管理机构，搭建系统性、整体性的运河保护机制，对济宁运河文化保护与传播保护工作进行统一部署和安

排，做到权责统一、责任到人，使保护措施落到实处。

2. 新旧媒体融合推广、传播主体协同推进

搭建集成化的济宁运河文化信息传播数字平台，借助数字化、可视化等互联网环境下的新型传播技术，构建传统运河文化与新媒体文化融合、区县节点共同发展的传播体系。电视、报纸、广播、杂志等旧媒体应与时俱进，结合融入“移动互联网”为代表的新媒体，全面搭建济宁运河文化对外传播的全媒体化（图文、音频、视频、专题与直播），突破时空上的局限、跨越地理上的距离、形成融合传播新方向。微博、微信、抖音、微视等自媒体以个性化、微内容迅速占据市场一席之地。济宁运河文化保护传播应当“重心下移，多元表达”，关注民间人士和意见领袖，拓展济宁运河文化对外传播的新渠道。处于“公共外交”和“大众传播”的时代环境下，官方单一主体主导的文化传播已被证明难以适应和满足媒体环境、文化氛围、民众需求。文物保护机构、民间组织和文化企业、原住居民都是不可忽视的济宁运河文化对外传播主体，将主体联动、大众媒介、组织传播、人际传播模式有机结合，实现多元化传播和全方位传播，向海内外展示运河文化，将其精髓和风貌全然展现，增强济宁运河文化的影响力和品牌力。

3. 专业队伍组建、拓宽资金渠道

组建专业性强、多学科交叉的团队，涵盖史学、社会学、经济学和传播学等多个学科领域的学者，与周边的高校和科研机构开展学术合作，开设运河文化产业相关的课程及讲座，设立运河文化人才培养基地或实际基地，甚至设立运河文化特色学校和专业，积极推动济宁运河文化研究及其成果的转化和应用，并运用最新的大数据技术，对运河文化历史和现状进行梳理和考察，发挥多途径传播力量的作用。注重发掘和培育具有较强实践经验和知识水平的运河文化专业人士，譬如运河文化能人、运河文化技艺传承人、传统手工艺匠人等。造就或引进运河文化产业发展与传播的新型人才、复合型人才、外贸人才，切实促进济宁运河文化产业发展及其对外传播。济宁段大运河跨越多个区县，运河沿岸文化遗产众多，但亟须抢救性保护。依靠国家、政府财政投入和优惠政策的单一渠道，已不能完全弥补济宁运河文化保护和传播资金所需，出台政策以 PPP 模式或 BOT 农模式鼓励社会团体、企业、个人共同参与、共同享受，坚持科学的保护观和利用观，使济宁大运河文化重新焕发光彩和活力。

4. 产业化带动、文化力对接

“一带一路”视野下济宁运河文化的保护与传播应坚定“内容为上”理念，深入探究运河文化资源，将本土元素、文化内涵、创意融入具象化的文化商品，促成国际化传

播、占据国际文化市场。鼓励和支持济宁本土文化企业寻求海外合作伙伴，搭建立体营销网络和互联网平台。打造济宁运河文化产业品牌，扶持和培养本土运河文化产业骨干企业，实现资源的合理配置和制度创新。创建济宁地区运河文化产业集聚创意园，对区域内部的运河文化资源进行整合，使之形成产业协同发展的格局，加大运河文化遗产的保护和开发力度，并发挥济宁运河文化优势与“一带一路”国家开展文化旅游合作，实施济宁运河文化品牌战略，以做强济宁的运河文化产业品牌。推动济宁运河文化数字化展览馆的建设，形成展示济宁运河文化相关遗址的在线博物馆，通过制定保护制度、实施文化申遗和数字博物馆建设，营造线上线下结合推进济宁运河文化传播的氛围。打破封闭保守局面，注重与文化传播机构开展合作、提升文化整合能力和传播协调能力。济宁市政府和人代会出台相关法律规范，成立运河文化保护传播机构，推进运河文化的传承工程，搭建运河文化传承体系，开展运河文化宣传教育，提升人才队伍素质，掌握新技术与新媒体。

三、课题的结论

第一，即使济宁运河文化的保护与传播依旧存在种种没问题和阻碍，但不可否认的是济宁市运河文化保护、开发与传播事业确实在有序发展着。依托大运河，济宁各级重点文物和文保单位的数量持续上升，运河文化的保护与传播亦受到社会的广泛关注和民众主动参与。文娱产业 GDP 增速为 10%/ 年，然而依赖政府“输血”而得以生存，自身营利能力缺乏，文化企业和文化产业园亟需另谋出路。文化类企事业单位自筹的用于文化艺术业的固定资产投资，占比超过 80%，济宁运河文化的保护与传播具备良好的社会基础。

第二，济宁市文化保护部门和社会大众的运河文化保护意识有待提升。现阶段，济宁仍有少数人不了解运河文化，运河文化保护传播项目力度不强，局限于名录普查、非遗传承人、保护中心等基本性工作，缺乏实质性保护措施和运河文化产业化项目。缺少文物保护、文化传播、文化营销的高学历专业人员，“一带一路”背景下运河文化保护、开发与传播的诉求难以为继。

第三，越来越多的企业和民众意识到运河文化对外传播的重要性，并以外国游客、留学生、外省居民为主要突破口，而运河遗址、文创类运河文化周边产品、运河文化博物馆，对于塑造运河文化品牌、冲击人们感官、博物馆化与数字化，借助文化载体和网络虚拟平台，营造浓厚的运河文化氛围，实现运河文化的长久发展。但在实际工作中，

部门和单位依然停留在运河文化的保护与简单开发阶段，忽视运河文化的对外传播。

四、课题的不足与展望

本课题借由多元化研究方法获取一定的研究成果，但鉴于时间原因和个人能力阻碍，仍存在一些不足之处和未来研究展望。第一，笔者在实践中，更多的关注的是政府和文化机构应该如何去做以及为什么去做，而对济宁公众（本地居民）这一关键主体的研究深度和广度不够，在后续的研究过程中应该尤为注意全面性。第二，在理论研究和实践调研中，更多的是关注济宁运河文化的保护和传播如何提升，而对其内生机制和上下游联动保护传播机制的搭建完善，未进行更深层次的探讨。第三，本课题虽然在一定程度上弥补了“一带一路”视野下济宁运河文化保护和传播研究的空缺，但是其科学内涵、文化价值、传播机制还有待进一步挖掘和搭建，如何结合济宁运河文化保护、传播现状，充分利用“一带一路”倡议的力量，结合济宁运河文化的独特性对文化保护传播路径和策略进行进一步整合设计等。在现阶段“文化强国”“文化旅游”的大背景下，基于“一带一路”倡议的济宁地区运河文化保护传播研究也将进一步完整，期待未来能够将“一带一路”更好地纳入运河文化保护、传播实践中，并形成京杭大运河可借鉴、可复制、可推广的路径和策略系统。

（本文获济宁市第三十一次社会科学优秀成果奖一等奖，推荐单位为济宁市社科规划办公室。高秀丽系济宁市政协文史馆馆长、研究馆员，先后在省级以上学术期刊发表专业论文 30 余篇，主编专业书籍 3 种，所撰论文两次荣获济宁市社会科学优秀成果一等奖，课题三次参选济宁社科规划重点课题、优秀课题，2021 年度课题《山东省大运河沿线历史文化遗产调查及其保护更新策略研究》再次立项。参与多类书刊编写，积极推动地方史及运河文化研究，探索解决考古及大运河保护工作中的现实问题及提升大运河保护人员的研究能力等工作，出版汉文化及运河等研究领域独著两部：《孝行天下——嘉祥武氏祠孝文化研究》《清代驻济宁河道衙门与河道总督》，确立了济宁汉代文化和运河文化在全国研究中的领先地位。专著《清代驻济宁河道衙门与河道总督》一经出版，就引起了业内专家学者高度关注。先后参与付庄遗址、旷山汉墓、竹园汉墓等考古发掘与研究工作，尤其是旷山汉墓及竹园汉墓保护复原研究工作，填补了济宁地区文物保护方面的空白。）

优质旅游时代山东省研学旅行业态创新驱动机制研究

邢晓玉　王传武　李爱兰　张　丹　陈燕军

中国旅游业发展已步入优质旅游新时代，旅游业的发展从资源依赖、资本推动迈向创新驱动发展新阶段。研学旅行是通过“旅游 +”推动的、与教育融合渗透形成的新业态，不仅为旅游业发展自身拓展了新空间、提供了新动能，也为教育事业发展创造了新的形式和路径。在优质旅游时代，针对研学者的特定需要，通过产业政策的引导和激励，强化研学旅行的业态创新驱动，提升产品供给品质和供给效率，是山东省应对旅游市场竞争的必然需求，也是山东省旅游产业新旧动能转换与转型升级的必然选择。本课题对研学旅行业态创新的驱动机制进行系统化的研究，在此基础上探寻山东省研学旅行创新发展的路径，为山东省研学旅行发展提供科学的理论依据和政策建议，具有一定的现实意义和实践指导价值。

一、概念界定

1. 研学旅行

在国内，“研学旅行”一词最早出现在 2013 年国务院办公厅印发的《国民旅游休闲纲要（2013—2020 年）》。狭义的研学旅行特指面向全体中小学生，由学校有计划地组织安排，通过集体旅行、集中食宿方式开展的研究学习和旅行体验相结合的校外教育活动；广义的研学旅行是指任何旅游者出于文化求知的需要，在人生任何阶段暂时离开常住地以独立出游结伴或团队到异地开展的文化考察活动，其外延更为广泛，参与群体与参与形式更加多样。在国外文献中，“教育旅游”（Educational Tourism）的概念与广义的

研学旅行相近，强调旅游活动的学习目的，参与主体更加多样化。

2. 旅游业态

随着我国旅游业的发展逐步深化，行业分工也愈加细化，传统的“产业”“行业”等概念难以描述旅游业发展状态，“业态”由此被引入旅游业。在瞬息万变的市场环境之下，企业面临的竞争焦点在于企业与其周围环境构成的整个网络或生态，业态的范畴也应该至少包含着产品形态、企业形态和产业形态，并构成一个多维架构。

二、研学旅行业新业态的形成与演化过程

1. 研学旅行发展历史回溯

研学旅行是“旅游 + 教育”形成的新业态，回溯历史，教育与旅游的结合最早出现在春秋时期。孔子率弟子周游列国期间，沿途考察政风民情、宣传礼乐文化，弟子们既增长了学识，又磨砺了品格，开辟了研学旅行的先河。以研学旅行形态特点为主要依据，可将我国研学旅行发展的演变历程分为四个阶段：古代“游学”阶段、近代“留学”阶段、现代“修学”阶段和当代“研学旅行”阶段。纵观四个阶段，可以发现“游”和“学”是贯穿其中的核心特征，但四个阶段在组织形式、组织者、参与主体、目的、属性等方面具有差异性。

2. 研学旅行新业态的特征

旅游业态是对旅游行业（企业）的组织形式、经营方式、经营特色和经济效率等的一种综合描述。按照业态的三维架构，从产品形态、企业形态和产业形态三个维度分析研学旅行新业态的特征。第一，在产品形态上，不同于传统旅游产品主要是满足游客审美愉悦、求新求奇的需要，研学旅行目的的双重性，决定了研学旅行产品提供给研学者的基本效用兼具“游”与“学”，不仅能通过旅游带来娱乐和放松，还能获得文化知识，达到教育效果，完成相应的教学任务。第二，在企业形态上，研学旅行企业在经营方法、规章制度、组织机构、管理体制、盈利模式等方面与传统企业不同。第三，在产业形态上，研学旅行产业链条比传统旅游产品更加复杂，涉及的行业和市场主体更多，其融合性也更加显著。

3. 研学旅行新业态的形成与演化过程

基于业态创新理论和研学旅行发展实践，将研学旅行新业态的形成与演化过程划分为三个阶段。

一是研学旅行新业态的初现阶段，主要表现为企业个体的自组织创新行为。从单个旅游企业的角度来说，素质教育理念的兴起、国家利好政策的出台、地方政府优化旅游产业结构的契机、研学旅行产品高利润率等因素诱发和催生了企业的自组织创新，将传统旅游活动中融入更多的教育元素，迎合市场新需求，从而使得研学旅行新业态从原有传统旅游业态中“解锁”出来，出现了萌芽。

二是研学旅行新业态的形成阶段，主要表现为企业的移植与模仿行为。单个企业创新出了研学旅行这一新产品和新的经营方式，为该企业带来较高的利润率和经营效益，引发其他旅游企业的模仿和追随，使得这种创新模式在整个旅游产业体系和区域中逐步蔓延和扩散，出现了具有相似产品和相似经营形态的企业集合，研学旅行新业态即随之形成。

三是研学旅行新业态的成熟阶段，主要表现为企业间的竞争与整合。创新企业与外部组织的企业间协同和共同促进了整个产业形态的转变，撬动产业形态的变革和产业结构的升级，形成产业层面的新业态，从而进入成熟阶段。此时，研学旅行新业态的产业要素将会在空间中集聚，相关技术、产品、资金、人才、服务等要素的流通和汇聚也变得更加方便和快捷，区域间、地域间、行业间、产业间的结构调整和优化，研学旅行产业集群随之出现，进入到新业态的成熟阶段。

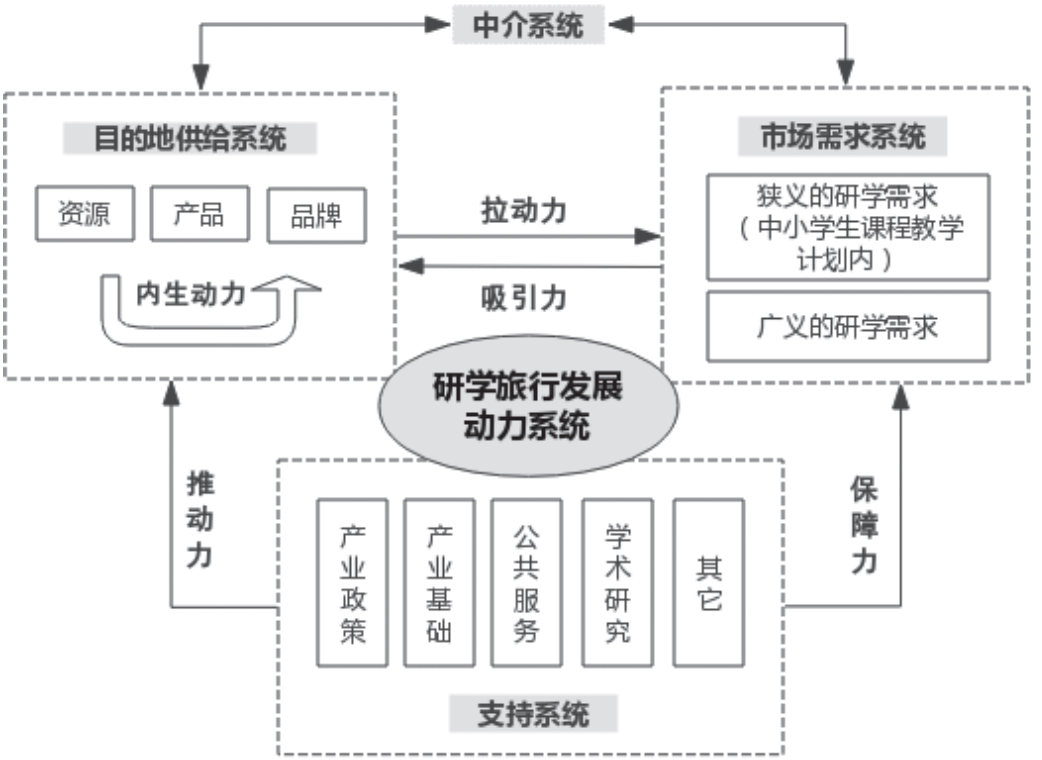
三、研学旅行业态创新的驱动机制研究

1. 研学旅行发展动力系统模型的构建

研学旅行发展涉及的动力主体有研学活动参与者、设计者、组织者、销售者、资源提供者，以及教育、旅游行政管理部门等。以上动力从各自的利益诉求出发，产生了大小、方向各异的动力因素，而且它们之间存在着错综复杂的非线性关系，通过相互作用构成一个复杂的合力系统，即研学旅行发展动力系统。本研究构建了研学旅行发展动力系统模型，由市场需求系统、目的地供给系统、中介系统和支持系统四个子系统构成，参见图 1 所示。

对研学旅行市场需求系统的分析，重点在于需求规模、需求偏好、需求结构、需求影响因素，以及市场需求特征在未来的变化情况等。对研学目的地供给系统的分析，重点在于核心研学资源的梳理与整合、研学产品设计与体系构建、研学品牌的塑造与传播等。中介系统和目的地供给系统中，以旅游企业、教育企业及其他相关商业性机构为主

要行为主体，具有明确的商业利益诉求，在利润、竞争、创新等内生动力驱动下积极参与研学旅行，是研学旅行发展动力系统中最重要的动力主体。研学旅行支持系统主要包括国家职能部门和各级地方政府出台的产业政策、目的地旅游产业发展的基础条件、旅游公共服务、学术研究、社会秩序、社区居民态度等。支持系统不仅能够为研学旅行发展提供机遇和条件，而且对目的地研学旅行供给系统起到推动作用，还能够保障研学活动的顺利开展和研学目标的实现。



◎ 图 1 研学旅行发展动力系统模型

2. 研学旅行业态创新驱动机制

研学旅行发展动力系统的四个子系统之间彼此交叉作用，使得系统形成了特定的结构和功能，这些作用力是研学旅行发展的内部驱动因素。任何系统都存在于一定的外界环境中，系统的运行和演化既受到环境的影响，又反作用于环境。研学旅行发展动力系统也受到宏观经济、政治制度、社会文化、科学技术等诸多宏观环境因素的影响，这些因素也能够起到刺激、驱使或阻碍作用，是研学旅行发展的外部驱动因素。内部动因素和外部动因素相互联系、相互影响，形成了多元而复合的驱动作用，共同决定研学旅行

新业态的形成和演化。

（1）内部驱动因素及作用原理

内部驱动因素具体包括市场需求拉动力、研学目的地吸引力、中介机构协调力、地方政府推动力、支持系统保障力和企业内生发展动力六种类型。不同类型的内部驱动因素对研学旅行发展所起的作用也有所不同，参见表 1 所示。

市场需求拉动力是研学旅行发展的本源动力因素，能够决定研学供给的规模和品质，而市场需求的多样性、结构性和动态性则引致供给的调整。研学目的地吸引力是研学旅行发展的核心动力因素，对研学市场需求产生引致作用。中介机构协调力的主要作用是协调供给和需求的矛盾，实现供需平衡，能够有效地提高资源配置效率和准确度。地方政府推动力是一种以制度激励力和产业服务力形成的整合力，特别是在研学旅行发展初期起到较强的促进作用。支持系统保障力是地方研学旅行发展的基础条件，能够保障研学活动顺利进行。企业内生发展动力是企业发展与演进的驱动力因素，主要包括利润驱动、竞争驱动、技术驱动和产业链驱动等。

应该明确的是，内部驱动因素是根本性和基础性的动力因素，对研学旅行发展发挥的作用具有直接性和长效性。

表 1 研学旅行发展的内部驱动因素

类型	作用
市场需求拉动力	研学旅行发展的本源动力，具有多样性、结构性和动态性，决定研学供给
研学目的地吸引力	研学旅行发展的核心动力，对研学市场产生吸引力
中介机构协调力	协调供给和需求，实现供需平衡
地方政府推动力	以制度激励力和产业服务力形成推动研学旅行发展的整合力
支持系统保障力	研学旅行发展的基础条件，保障研学活动顺利进行
企业内生发展动力	企业发展与演进的驱动力，包括利润驱动、竞争驱动、技术驱动、产业链驱动等

（2）外部驱动因素及作用原理

外部驱动因素是影响研学旅行发展动力系统运行和演化的宏观环境和时代背景，这些动力因素通过作用于系统内部构成要素而产生间接的影响。外部驱动因素主要包括政策催化力、教育理念渗透力、产业融合助推力三种类型，参见表 2 所示。

政策催化力是指国家层面上的政策供给对研学旅行发展起到催化剂的作用，从“逐

步推行”到“积极开展”再到“支持开展”的政策强化过程中，加速了研学旅行市场的升温，促进了研学产品供给的标准化与多元化。教育理念渗透力是指随着教育理念不断升级，新时期家长更加强调孩子的素质教育和文化教育，潜移默化地改变了着居民的教育方式和消费需求。研学旅行因继承和发展了我国传统游学“读万卷书，行万里路”的教育理念和人文精神，成为素质教育的新内容和新方式，受到学校和家长的普遍认可，牢固了研学旅行市场的基础。产业融合助推力是指原本独立的旅游和教育产业边界越来越模糊，通过资源和要素的相互深层次渗透和重新配置实现产业融合，产生了新型竞争协同关系和更大的复合经济效益，提升了旅游产业的创新力和生产力，助推研学旅行新业态的形成和发展。

表 2 研学旅行发展的外部驱动因素

类型	作用
政策催化力	研学旅行发展的催化剂，通过政策供给加速市场升温
教育理念渗透力	潜移默化地改变着居民的教育方式和消费需求，牢固研学旅行市场的基础
产业融合助推力	产生新型竞争协同关系和符合经济效益，助推研学旅行新业态

3. 济宁市的个案研究

（1）济宁市研学旅行发展概况

济宁市位于山东省的西南部，现辖任城区、兖州区、曲阜市、泗水县、邹城市等 11 个县市区，4 个产业功能区，总面积 1.1 万平方公里，人口 830 余万。济宁市自古有“孔孟之乡，礼仪之邦”之称，旅游资源丰富、种类齐全，旅游市场主体逐步壮大，为济宁市旅游业发展提供了良好的基础。2018 年济宁市接待游客 6761 万人次，同比增长 10.24%；实现旅游消费 688.07 亿元，同比增长 14.65%。在社会经济发展新阶段，济宁市将新技术、新产业、新业态、新模式作为旅游业发展的核心，研学旅行成为济宁旅游发展新的增长点，全市研学旅行继续保持增长势头，2018 年上半年，全市共接待研学游团队游客 66.53 万人次、同比增长 31.7%，实现研学游消费 25.29 亿元、同比增长 19.7%。2019 年，济宁市研学旅游产业集群成功入选山东省新旧动能转换首批现代优势产业集群，成为全省 4 个精品旅游产业集群之一。集群重点骨干企业 37 家，营业收入 54.19 亿元，占集群总收入的 61.97%；规模以上企业 80 家，营业收入 66.7 亿元，占集群总收入的 76.27%。7 家研学旅行产业集群领军企业纳入山东省省“十强”产业“雁阵

形”集群储备库动态管理。

目前济宁市积极整合研学旅游资源，打造研学基地，研学旅行产品体系日益完善，相继推出了文化圣地体验游，国学经典研学游、运河微山湖休闲游、儒乡生态休闲游 4 大主题线路产品和“拜圣习儒”“走进水浒”“圣地研学”“运河访古”“湖上泛舟”“儒乡农耕”六大体验性游览活动、60 余条主题旅游线路，古礼、民俗、非遗、六艺、国学、科技体验等六大类 50 余项课程。2019 年，全市重点研学旅行机构接待研学人数达 180 余万人次，同比增长 40%，集群实现年营业收入 87.45 亿元，占全市旅游总收入的 10.6%。

（2）济宁市研学旅行业态创新驱动因素评价

①核心资源要素吸引力大，但产品创新有待加强

从研学旅行发展供给系统来看，济宁市依托多元的历史文化、丰富的民俗活动、多样的工农业资源，针对境内外不同的研学客源市场需求，开发出较为完善的研学旅行产品体系，“习儒拜圣、文武双全、礼佛禅修、红色文化、湿地科普”等研学产品的市场认可度不断提升，“游读济宁　体验圣地”研学品牌的市场影响力逐渐扩大，研学旅行的发展后劲不断增强。

进一步分析，济宁作为儒家文化发源地，儒家文化这一核心研学资源要素对客源市场的吸引力强度极高。早在 20 世纪 80 年代，具有儒家文化特色的“孔子家乡修学旅行”产品就深受国外游客的欢迎，吸引了大量国外“修学旅行团”前来修学旅行。随着“国学热”的兴起，“孔子故里”曲阜和“孟子故里”邹城成为东方朝拜的圣地，具有发展研学旅行的先天优势。2006 年，曲阜市成功举办“首届孔子修学旅游节”，是我国首个研学旅行节庆；2016 年曲阜市被批复为首批“中国研学旅游目的地”，同时曲阜“三孔”景区入选首批“全国研学旅游示范基地”；同年，曲阜“三孔”景区和邹城“三孟”景区入选教育部第一批“全国中小学生研学实践教育基地”名单。2018 年，依托孔子出生地尼山开发而成的尼山圣境景区开业，凭借着央视中秋晚会主会场、孔子文化节等盛大节会活动接连举办的热度，也吸引了众多研学旅行游客。

然而，“习儒拜圣”产品内容却极为雷同，各研学基地推出的研学课程同质化严重，体验式的研学活动多为“六艺”“拜师礼”“成人礼”“竹简修编”“临摹拓片”等，并没有本质性差异。而这些研学体验活动的场地要求和技术含量低，甚至有些研学基地只需要有宽阔的大厅、一尊孔子像，就可以开展此类活动。又由于产品研发的知识产权难以界定和保护，极易被竞争者模仿，挫伤了企业进行产品创新的积极性，最终造成行业内部的恶性竞争。

②需求拉动力保持强劲势头，但客源市场还需拓展

从研学旅行发展需求系统来看，在整个国内研学市场热度持续上升的大环境之下，济宁市研学需求仍然会在一定时期内保持强劲的增长势头，为研学旅行发展提供持续的拉动力。《中国研学旅行发展报告》的调查数据显示，研学旅行消费需求具有如下特征：一是需求规模大，市场发展空间广阔，预计未来 3—5 年内将研学旅行渗透率由当前的 5% 提高到 30%，会形成 700 亿的境内研学市场；二是参与度和参与意愿较高，分别有 76.6% 和 83.0% 的受访者参与过或者愿意参与研学旅行活动；三是研学旅行时长比传统旅游活动更长、价位更高，70.2% 的受访者期望研学旅行时长是 6—10 天，87.7% 的受访者能够接受的研学旅行人均价位在 3000—10000 元；四是研学内容的喜好较为集中，受访者最喜欢的研学内容选择中，素质教育类和生态环保类占比为 83.6% 和 83.0%，历史教育类占比 64.7%。以上需求特征对济宁市研学旅行供给侧改革具有重要的指导意义，以消费者需求为导向开发的研学旅行产品更具有市场竞争优势。

研学旅行需求在区域间并不均衡，研学消费意愿和人均花费水平与区域居民收入水平、消费观念和教育水平等因素有显著的正相关性。然而，目前济宁市的研学旅行省外市场主要以安徽、河北为主，省内市场以菏泽、济南、临沂、淄博、青岛为主。因此，客源市场还需要进一步拓展，需要对经济发达地区的研学旅行需求予以更多的关注。

③地方政府推动力成效显著，但统筹协调能力较弱

从研学旅行发展支持系统来看，地方政府对研学旅行发展的态度和产业政策则能够直接推动目的地研学旅行的发展。济宁市政府立足独特丰厚的文化旅游资源，通过产业规划、政策保障、行业管理、市场监管等手段，以制度激励力和产业服务力形成推动研学旅行发展的整合力，取得了显著的效果。一是规划引导。早在 2014 年，济宁市政府就提出“修学旅游率先突破”的工作思路，之后出台了《济宁市人民政府关于加快推进修学游发展打造全省修学游先行区的实施意见》(2014 年) 和《济宁市旅游产业发展专项规划》(2018 年) 两个纲领性的文件，分阶段对研学旅行未来发展进行总体构想和布局，明确发展目标并提出实现目标的保障措施，对行业发展起到引导作用。二是政策保障。通过财政、金融、税收、土地、信息、人才等优惠政策培育研学旅行市场体系，发挥各项要素对研学旅行发展的助推作用。三是搭建平台。通过搭建平台、组建联盟，促进行业内部和外部、纵向和横向关系的沟通协调，平衡各方利益关系，创造融合、稳定、均衡的研学旅行发展环境。对外沟通方面，2016 举办了中国（济宁）国际研学旅游创新发展峰会，发布《中国国际研学旅游创新发展峰会曲阜宣言》《中国研学旅游示范基

地标准（试行）》；2017 举办了中国研学旅游推广联盟成立大会，济宁被确立为中国研学旅游推广联盟的秘书处；2018 年举办了中国（济宁）研学旅游国际营销大会，将济宁研学旅行推向全世界。内部沟通方面，2018 年 3 月成立了研学旅行协会，并定期召开研讨会和协商会，协助政府进行行业管理、提升济宁市研学旅行标准化和规范化，促进行业健康有序发展。

然而，由于研学旅行发展涉及的要素和部门多，政府的统筹协调力度显出不足，需要构建更加有效的沟通与合作机制对各要素和部门进行统筹协调，才能够真正形成协同力，共同促进研学旅行发展。

④企业进入市场积极性高，但内生动力有效激发不足

从中介系统和目的地供给系统中的行为主体来看，企业是最具活力和创造力的参与者，企业内生动力是驱动产业发展最核心的动力因素。在市场红利激励下，传统景区、旅行社、教育机构等企业纷纷进入研学旅行市场，各类研学基地也积极进行基础设施建设和服务保障提升，打造研学旅行示范基地。以曲阜为例，儒家控股集团、曲阜书香研学基地、曲阜孔子文化学院、山东师道教育科技集团（师道网）、曲阜风光旅行社、曲阜孔子教育旅行社、三孔景区、尼山圣境景区、六艺城等机构，在开发研学旅行课程、提升研学服务质量，促进学生健康成长和全面发展等方面进行积极探索，发挥了重要作用，积累了丰富的经验。

通过调查发现，以上研学机构在发展过程中多依赖企业家个人的文化素养、管理经验和组织创新才能，而企业内部的人才优势、科学技术优势并没有发挥应有的作用。济宁市虽然致力于打造研学旅行产业集群，但是集群的知识溢出效应、规模效应以及产业交叉融合形成的创新动力也都没有在企业发展演化中显现出来。因此，济宁市研学旅行发展中的市场经营主体内生动力仍没有得到有效激发，资本、技术、人才、创新等要素的动态驱动力有待进一步挖掘。

（3）个案研究的启示

通过对济宁市研学旅行发展动力因素进行判定和评价，发现有些动力因素并没有发挥其应有的作用，这些不足为产业创新发展提供了思路。一是要在明确主导动力的基础上确定研学旅行发展模式，济宁市研学发展的主导动力为独特的核心资源要素对研学市场的吸引力，因此属于目的地接待型发展模式；二是随着研学旅行发展进入新阶段，要重视对企业内生动力的刺激，特别是充分发挥科技驱动力和创新驱动力的作用，推动产业发展由政府主导向企业主导转变，实现研学旅行发展从规模效益向内涵效益改变。济

宁市政府及旅游行政管理部门应着力构建研学旅游产业发展公共服务平台，支持研学产品研发、信息共享等服务机构的建设，特别是面向研学旅行产业集群内部诸多中小企业的公共服务平台建设，促进企业间的多层次、多节点链接，实现产业链条的信息共享、分工协作和共同发展。

四、优质旅游时代山东省研学旅行创新发展路径研究

1. 优质旅游时代对研学旅行发展的新要求

2018 年全国旅游工作会议中提出我国旅游业发展正处于从高速旅游增长阶段转向优质旅游发展阶段的关键节点。优质旅游是基于现阶段旅游业发展背景提出的新模式，是以优质的发展理念为指导、优质的产业要素为基础、优质的产业发展环境为保障、优质的旅游产品为根本，以提高游客满意度和旅游效益为目的的综合性系统。以优质旅游理念为导向，研学旅行的高质量发展和优质发展具体体现在：一是研学旅行的发展方式摆脱对传统旅游资源的高度依赖，转向创新驱动和文化驱动；二是研学产品有清晰而准确的市场定位，突出内在价值，产品结构完整，能够有效地实现研学目标；三是产业发展环境优越、产业体系功能完善，产业链布局合理，实现集约型发展。

2. 山东省研学旅行发展的优势分析

（1）资源丰富，产品体系初步形成

山东省拥有卓越的自然资源和深厚的文化底蕴，有众多重大科技发明和代表性的产业基地，为发展研学旅行提供了丰厚的资源要素条件，形成了山东省研学旅行发展的初始优势。依托这些资源，已经初步形成具有山东特色的主题研学产品体系，参见表 3。

表 3 山东省主要的主题研学产品体系

研学产品主题	区域
孔孟儒学	曲阜、邹城为中心
书法文化	临沂羲之书法城、曲阜孔庙碑林、泰山、大泽山与文峰山为中心
科技文化	墨子、鲁班故里科技馆、山东科技馆以及各地科技展示馆为中心
餐饮文化	孔府菜、济南菜、福山菜以及运河船宴、博山菜等为中心
海洋科技	以青岛、日照、烟台、威海为中心
农业科技	以寿光、兰陵国家农业公园、青州花卉产业园、山东农业科学院等为中心

续表

研学产品主题	区域
武术文化	以宋江武校、莱州武校、梁山旅游景区、大青山太极基地为中心
艺术文化	以济南英雄山文化产业园区、青州书画城等为中心
红色文化	以临沂、莱芜、枣庄、胶东抗日根据地等为中心
地质科普	以泰山世界遗产、蒙山国家地质公园和金刚石矿、招远金矿小镇、诸城恐龙地质公园、昌乐火山群、山旺万卷书、邦城地震遗址公园为中心

（2）需求旺盛，市场规模不断扩大

从全国范围来看，国民收入的不断提高、素质教育理念的深入和二胎人口政策的放开等因素催生了研学旅行市场的井喷现象。2018 年全国中小学在校生 1.73 亿，是研学旅行庞大的潜在市场；而 80 后和 90 后的家长教育理念先进，更加重视孩子的素质教育和个性化发展，愿意为孩子参加研学旅行活动支付合理的费用，使得研学旅行市场根基更加牢固。调查显示，近 4 成家庭的年均家庭教育产品支出超过 6000 元，60% 的家长可以接受的中长途旅行产品费用为 3000—5000 元，15% 的家长可以接受的费用区间达到 5000—10000 元。《2018 年中国研学旅行行业发展现状和市场前景》报告显示，2018 年国内研学旅行人数达 400 万，市场规模 125 亿，人均消费额每次 3117 元。目前在校学生研学旅行参与率 50%，随着参与率提高，研学市场规模将进一步扩大。

从山东省内范围来看，山东是人口大省和教育大省，2019 年普通高中在校生 12.63 万人、初中在校生 22.53 万人、普通小学在校生 49.85 万人、幼儿园在园幼儿 21.49 万人。根据 2017 年 7 月 24 日《山东省推进中小学生研学旅行工作实施方案》要求，学校每学年安排集体研学旅行不少于 2 次，并纳入学生学分管理和学生综合素质评价体系，以此推算，山东省内的研学市场规模也颇为可观。

（3）经济发达，产业发展基础优越

山东省是环渤海经济带的核心省份，地处北京和上海的中点位置，衔接长三角经济区和北部地区，国内生产总值位列全国第三位，省域内经济发展水平较为均衡。得益于良好的区域位置和经济基础，山东省大部分地区基础设施条件好，交通便利、通讯方便，住宿和餐饮设施齐全，服务接待能力强，为开展旅游活动发展旅游产业提供了优越的基础条件，旅游产业要素完整，产业规模持续扩大。截至 2017 年，全省共有 A 级景区 1173 家，居全国第 1 位；旅行社 2216 家，居全国第 4 位；星级饭店 663 家，居全国第 4 位；“中国乡村旅游模范村”61 个，居全国第 1 位。此外，山东省旅游公共服务设施完善，全省共建成旅游集散中心 43 处，旅游咨询中心 286 处，完成新建改建旅游厕

所 2033 座，建设数量全国第一。2019 年山东省旅游总收入 1.17 万亿元，增长 12%；接待游客总人数达到 9.3 亿人次，增长 8.6%。

无论是在交通、通信，还是在旅游标识等各方面，山东省旅游基础设施均超出世界平均水平，为国内外游客提供了便利的旅行体验。山东省旅游要素完善、基础设施完备、游客可进入性好、旅游信息对称程度高，也为发展研学旅行提供了基础保障条件。

（4）政府重视，政策促进作用显著

山东省研学旅行走在全国的前列，省市地方政府的重视和政策的快速响应起到了显著的促进作用。2017 年 7 月 24 日，山东省教育厅等 12 部门联合印发《山东省推进中小学生研学旅行工作实施方案》，计划将每年评选 1—2 个全省研学旅行先行示范区、20 个省级优秀研学旅行基地和 30 所研学旅行示范学校，学校每学年安排集体研学旅行不少于两次，以促进研学旅行工作的开展。该实施方案是山东省研学旅行发展的纲领性文件，构建了发展的基本框架。在此框架之下，又出台了《山东省红色文化研学旅游实施方案》，全面启动红色研学旅游试点工作。2018 年，在《山东省全域旅游发展规划》中研学旅行被列为为山东旅游提档升级和高端发展的重要方向。2018 年以来，山东省各地市也纷纷出台相关政策文件，将研学旅行作为传统旅游业新旧动能转换的新业态进行打造，为研学旅行发展提供建设用地、奖励资金等扶持政策和配套政策，助推研学旅行的发展。

3. 山东省研学旅行发展存在的问题

山东省研学旅行发展既有得天独厚的资源禀赋，又有政府有力的推进措施，呈现出较好的发展势头。然而优异的研学资源并没有很好地转化为产业竞争力和产业效益，研学旅行发展也还没有达到优质旅游时代实现高质量发展的标准和要求。山东省研学旅行发展存在的问题主要有如下几个方面。

（1）研学产品缺乏特色，有效供给不充分

有效供给是指与需求相适应、能够实现产品供需平衡的供给。在山东省研学市场中，存在着如下有效供给不足的现象：一是研学产品开发同质化和单一化，主题简单，内涵浅显，且模仿现象严重，创新能力严重不足；二是研学产品缺乏层次性，能够满足大众旅游时代的排浪式消费需要，很难与当前个性化的消费需要实现消费均衡；三是大部分研学产品只是原有旅游产品的简单改造，并不能达成“研学”的教育性目标，甚至一些产品只有“游”没有“学”，只有景点没有课程，只有参观没有参与体验，只有讲解没有实践，研学效果和满意度极差。例如一些博物馆以“科普”为主题开展研学活

动，但实际上受到场地狭小和专业人员缺乏的限制，并没有开发相应的研学课程，也没有研学指导师。而且科普是将大众科学通过讲解的方式传递给受众，是知识的吸收和积累，而不是通过反复实践的方式来获得知识，缺乏知识的探究，因此并不能培养和提升学生的创新思维能力。

（2）产业链条尚待完善，增值溢价较少

产业的持续、健康发展需要完整的产业链来支撑，产业链不完善意味着产业分工合作没有实现，产业效率不高。研学旅行的产业链条长，其中的任一个环节缺失和短板都会造成研学产品无法落地或者难以升级换代。举例来说，规划设计院为一家研学基地做了一个优秀的规划文本，功能分区、线路设计、文化挖掘、课程呈现和活动开展都非常合理，但如果没有能够实现规划文本的承建商和设备供应商，或者缺乏可以理解执行规划理念的运营管理者，就会造成规划难以落地，研学产品最终成为要素的堆砌。另一方面，研学旅行产业链条的节点企业多、横向关联多，但山东省研学产业链普遍以研学基地为链条的核心企业，导致研学产业依然是资源禀赋为主导的盈利模式，衍生业态和配套业态处于边缘地位，整个产业的增值溢价较少。

（3）产业融合主动性不强，协同效应不显著

研学旅行是旅游和教育通过产业融合形成的新业态，同时研学旅行也与农业、工业、文化、科技等其他多产业进行融合，融合领域广、融合程度深。通过产业间的融合不仅能够形成产业链互补和延伸，赋予研学新的附加值和更强的竞争力，也能催生更多创新型产品，满足更高层次需求。在产业融合中，旅游产业更多呈现出“被融合”的特点，融合的主动性不强，旅游企业拓展业务的能力也有待加强，协同效应不显著。例如展馆类和科技园区的科技研学项目，并没有积极的引入 VR、AR、3D/4D 等高科技手段，通过多重感官刺激代替纯粹视觉互动，以浸润式体验来实现科技教育的目的。

（4）专业人才匮乏，创新发展能力不足

研学旅行的快速发展迫切需要同时具备教育、旅游、管理背景的专业跨界人才，特别是研学导师。在教育部公布的 2020 年新备案招生专业中，“研学旅行管理与服务专业”首次出现并于 2020 年招生，因此不仅仅是山东省，全国范围内都存在专业人才不足的问题。当前很多研学基地和旅行社只能另辟蹊径，研学导师多由传统导游员学习教育学知识转型而来，或者聘用持有教师资格证书的人员经过短期旅游知识培训而来。社会上充斥着各类研学导师培训班，培训课程五花八门、培训质量良莠不齐。研学专业人才的极度匮乏严重制约了研学产业发展的高质量发展。

4. 山东省研学旅行创新发展路径

（1）完善政策措施，提升产业发展助推力

政府对研学旅行发展的重视和积极的产业政策直接而有效地推动了山东省各地研学旅行的发展。然而，由于研学旅行发展涉及的要素和部门多，政府的统筹协调力度显出不足，需要构建更加有效的沟通与合作机制对各要素和部门进行统筹协调，才能够真正形成协同力，实现研学旅行的高质量发展。研学旅行所涉及的教育、旅游、公安、财政、交通、文化等十几个部门，各部门的职责权限应划分明确。例如，教育部门应建立对研学课程的监管体制，强调研学旅行在素质教育中的价值，并负责研学效果的评价；旅游部门应通过构建奖惩制度鼓励景区积极开展研学旅行项目、建设研学基地，通过专项奖励支持旅行社研学产品的开发，并对旅行社和景区的行为进行监管；财政部门应该为发展研学旅行设置专项基金，通过专项奖励经费对旅行社及教育机构开发研学产品进行扶持，并对贫困地区和家庭经济困难的学生提供资助。

（2）培育市场主体，激发企业内生发展动力

企业内生动力是驱动产业发展最核心的动力因素。按照产业发展的生命周期规律，随着研学旅行的进一步发展，产业初期由政府主导的发展模式将转变为企业主导的发展模式，政府逐步退位，着力于积极培育市场主体，激发企业内生发展动力。具体而言，一是通过制度建设激励、鼓励研学企业通过发挥企业内部人才优势和科学技术优势提高企业竞争力；二是通过营造良性竞争环境，发挥市场的资源优化配置作用，推动产业的有序化组织，让产品利润成为研学旅行创新的重要驱动力；三是通过研学旅行产业集群的打造，培育具有示范性的核心企业，利用产业集群的知识溢出效应、规模效应推动研学企业的发展演化；四是通过搭建服务平台，提供有效的公共服务，满足研学旅行中小企业在融资、采购、信息等方面的共性需求，畅通供需渠道，衔接产业链条，推进研学旅行高质量发展。

（3）构建人才体系，形成持久发展保障力

山东省研学旅行要实现持续和高质量发展，必然要求强化人才支撑。面对当前研学人才匮乏的短板，急需实施科学的人才培养、培训和引进措施，构建研学人才体系，为产业发展提供持久保障力。一是教育培养，优化山东省旅游教育体系，鼓励在本科层面旅游管理专业开设研学方向课程，在职业教育层面积极申报开设研学旅行管理与服务新专业；二是短期培训，依托高校、行业协会和社会培训组织，为研学基地、中小学培训一批能够即时上岗的紧缺型研学人才；三是人才引进，制定实施高端旅游人才引进计划

和优惠政策，满足山东省研学旅行发展的长期需要；四是依托高校和旅游研究科研院所等智库机构，搭建山东省研学旅行发展研究平台，提供智力和知识支持。

（4）强化产品创新，增强市场吸引力

产品是产业发展的基础，打造优质研学旅行产品是山东省研学旅行创新发展的基本着眼点。优质研学类型产品应该具备系统性、地域性、教育性、层次性和精品化的特征。系统性是指研学旅行产品包含基地、线路、课程、服务等要素为一体，是一项综合服务体系；地域性是指研学旅行产品应充分挖掘本地文化特色，发挥本地研学资源优势，形成明显的主题；教育性是指研学旅行产品设计除了要求具有传统旅游产品设计思维外，更要立足教育层面，遵循教育内在规律，以实践育人为导向，把活动教育化；层次性是指研学旅行产品能够满足不同学段学生的身心特点、接受能力和兴趣需求等方面的不同，设计出多层次、多时段、多主题的研学旅行产品体系。

（本文获济宁市第三十一次社会科学优秀成果奖一等奖，推荐单位为济宁学院。邢晓玉系济宁学院副教授，管理学博士，研究方向为旅游产业经济、旅游管理，主持省市各级课题 6 项，参与课题研究十余项，参编教材 2 部，在专业期刊发表论文二十余篇，曾获济宁市哲学社会科学优秀成果奖一等奖、二等奖，被聘为济宁市社会科学普及专家、济宁市研学旅行协会智库专家、济宁市文化旅游产业促进会专家委员会委员。王传武系济宁学院教授，研究方向为旅游资源开发。李爱兰系济宁学院副教授，研究方向为乡村旅游。张丹系济宁学院副教授，研究方向为旅游管理。陈燕军系济宁学院副教授，研究方向为旅游管理。）

齐鲁传统文化课程体系建设研究

刘向红

一、齐鲁传统文化印象

中国优秀传统文化，包括地域文化、民族文化、民俗文化、宗教文化等。齐鲁文化是中国传统文化极其重要的组成部分，其虽然不能等同于中国传统文化，但中国传统文化之主体、核心、精华是齐鲁文化。

什么是齐鲁文化？“齐鲁”二字在这里有两个概念。一是时间概念。齐国从公元前11世纪（约前1046年）至公元前221年，历时825年；鲁国从公元前11世纪（约前1046年）至公元前256年，历时790年。二是空间概念。就是从西周初年到东周末年，在山东现在的地盘上，有两个最大的诸侯国：齐国和鲁国。除了齐、鲁两国外，还有莒、曹、滕、邾、莱、纪等国，但后来这些小诸侯国都被齐、鲁两国吞并了。所以“齐鲁”就成了“山东”的代名词。如齐鲁大地、齐鲁山河、齐鲁物产、齐鲁风情、齐鲁人物等。

齐鲁文化是齐文化和鲁文化的统称，就是在齐、鲁两个诸侯国存在的800年左右的时间内，齐鲁大地上产生的一切文明成果。东临滨海的齐国产生了以姜太公为代表的道家思想学说又吸收了当地土著文化（东夷文化）并加以发展。而春秋时期的鲁国，产生了以孔子为代表的儒家思想学说。两种古老文化存在差异，相对来说，齐文化尚功利，鲁文化重伦理；齐文化讲求革新，鲁文化尊重传统。两种文化在发展中逐渐有机地融合在一起，形成了具有丰富历史内涵的齐鲁文化。

齐文化、鲁文化既是两枝风格迥异的文化奇葩，在更深层次上却又是从同一条母根

上孕育成长起来相似相通的同一个完整的文化体系。齐鲁文化经受了2000多年历史的考验，它被大多数中国人和一部分外国人所接受，它推动了人类文明和社会的进步。

齐鲁文化生成之初，是地域文化。秦始皇统一中国，使齐鲁文化走向全国成为可能。汉武帝“罢黜百家、独尊儒术”，使齐鲁文化成了全国的主流文化。

齐鲁文化之所以产生于齐鲁大地，因为这里有特别优越的地理环境。

“一方水土养一方人”。一方水土也生成一种文化。“物竞天择，适者生存”。从类人猿到类猿人，从猿人到人类，在漫长的进化过程中，首要的是解决生存条件问题。所谓生存条件，一是淡水资源，二是可供食用的动植物资源，三是可供栖息的环境条件。由于齐鲁大地具有这样三个条件，便成了原始人类繁衍生息的最佳选择，成了最适合古人类居住的地方之一，人类文明起步最早的地区之一，中华文明的发祥地之一。

齐鲁文化之所以能够成为中国传统文化中发挥重要作用，其凝聚力和生命力来自其基本精神。齐鲁文化的基本精神，我们大体归纳如下几点：自强不息的刚健精神、崇尚气节的爱国精神、经世致用的救世精神、人定胜天的能动精神、民贵君轻的民本精神、厚德仁民的人道精神、大公无私的群体精神、勤谨睿智的创造精神等。这些，对我们民族优秀传统精神的形成具有重要作用。

二、齐鲁传统文化课程体系建设

（一）齐鲁传统文化课程设计

1. 主要目标

通过两年建设与实践，师生从思想、人文、科学、身体、心理以及职业素质方面得到全面提升。把学院建成儒风雅韵校园文化浓郁，传统文化课程体系完善，素质教育活动的形式和内容更加丰富，课程教学中的素质教育目标更加明确，职业通用能力训练的效果更加显著，学生基本能力与职业素质评价更加有效的人文校园、魅力校园、“仁和”校园，培育出一大批“敬信”人才。建成多元立体儒家文化教育学习资源，完善精品课程网站，完善图书、图片、教案、题库等文本资源，录像、录音、社团活动、文艺演出等音像资源，文化馆、博物馆、图书馆、名胜古迹等文化设施和人文景观资源，传统文化研究专家、学者、民间艺人等人力资源，丰富多彩的传统文化活动和传统节日等生活资源。

2. 研究意义

《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出："全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，加强社会主义核心价值体系教育，完善中华优秀传统文化教育，形成爱学习、爱劳动、爱祖国活动的有效形式和长效机制，增强学生社会责任感、创新精神、实践能力。"教育部关于印发《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》的通知中指出，加强中华优秀传统文化教育，是深化中国特色社会主义教育和中国梦宣传教育的重要组成部分；是构建中华优秀传统文化的传承体系，推动文化传承创新的重要途径。中华优秀传统文化教育要以弘扬爱国主义精神为核心，以家国情怀教育、社会关爱教育和人格修养教育为重点，着力完善高职学生的道德品质，培育理想人格，提升政治素养。

《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出：坚持立德树人，加强社会主义核心价值体系教育，完善中华优秀传统文化教育。教育部《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》及中共中央办公厅、国务院办公厅联合下发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》都指出，实施中华优秀传统文化传承发展的主要内容有三条：核心思想理念、中华传统美德、中华人文精神。

儒家文化是中华传统文化最核心的部分，是社会主义核心价值观重要的思想源泉，是中华民族的根和魂。为深入贯彻落实习近平总书记系列讲话精神，学习齐鲁优秀传统文化，获得精神鼓舞，升华思想境界，陶冶道德情操，完善优良品格，培养浩然正气，以社会主义核心价值观为思想内核，以优秀传统文化为重要滋养，坚持立德树人，坚定文化自信，坚守学以致道，充分发挥区域传统文化优势，把优秀传统文化课程融入文化育人全过程，创新仁和敬信素质课程体系，创新传统文化课程设计理念，创新三元合作四维贯通教学模式，为培养专业素养奠定坚实的人文基础，使学生拥有良好的职业态度和持久的职业热情，成为一个健全人、职业人、社会人、文化人、资源人，实现可持续发展。

本课题充分发挥齐鲁优秀传统文化优势、把优秀传统文化融入社会主义核心价值体系建设，融儒家经典文化入高职院校文化传统文化课程体系国内尚属空白，本研究对于贯彻实施"创新教育、协调教育、绿色教育、开放教育、共享教育"，实现生态之美、自然之美、协调之美、社会之美、天地人和之美具有积极意义。该选题具有较大实践意义和价值。

3. 现状趋势

儒家文明是中华文明的主体，是几千年来中华民族生生不息、发展壮大的重要精神

原动力，是中国人安身立命修身之道和社会制度秩序建构的重要文化资源。在中华民族走向全面复兴的今天，儒家文明与当代中国的历史命运愈发紧密地结合在一起。习近平总书记强调，要深入挖掘和阐发齐鲁优秀传统文化讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的时代价值，使齐鲁优秀传统文化成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉。教育部副部长杜玉波强调："高校要聚焦聚力推动落实培育践行社会主义核心价值观的新任务，坚持以理服人、以文化人，推动核心价值观融入教育教学、融入社会实践、融入文化育人、融入作风建设。"

目前，我国职业教育领域仍存在着"技能至上""能力越位"和片面追求"简单就业""一时就业"的倾向，素质教育相对处于职业教育"边缘"的境地。企业对职业教育的考量标准列前三位的是忠诚度、诚信度、团队精神表达交流。调查发现：高职院校毕业生的职业道德、敬业精神、沟通协调能力、心理素质等因素亟待提高。1988 年"巴黎共识"提出人类在新世纪要生存下去，需要到 2530 年前"汲取孔子智慧"。孔子智慧就是人本，国学基本精神就是人学，孔子揭示了人类属于人类自己的世界：心的世界。这是中华民族的智慧——生命的大智慧、大教养、大见识，是中华民族对世界曾经做出的最伟大贡献。

4. 研究思路

（1）主要思想

构建实施传统文化课程体系，师生增强文化认同、文化自觉、文化自信，陶冶高尚心灵，涵养学习习惯，培养人文情怀，提升幸福指数，增强核心竞争力；诗意栖居，创造审美人生；学会感动，品味情感人生；终极关怀，浇铸道德人生；不断追求，实现创造人生；适度舍得，体验闲适人生。

依托儒家文化发祥地区域优势，传承儒家文化"仁和"精髓，遵循孔子"学以致用、学以致道"技道兼修的教育思想，"传统"与"现代"对话，"科技"与"人文"互动，以儒家文化提升校园文化品质和内涵，培育"仁爱、和谐、敬业、诚信"儒风雅韵校园文化，构建高职院校文化育人体系：优化"仁和敬信"文化育人平台、实施首善之师培育工程、开发传统文化课程体系、创新特色鲜明的学生活动体系。根据工作内容分为四个部分，各项目组按照项目实施要求和目标开展工作。

（2）研究方法

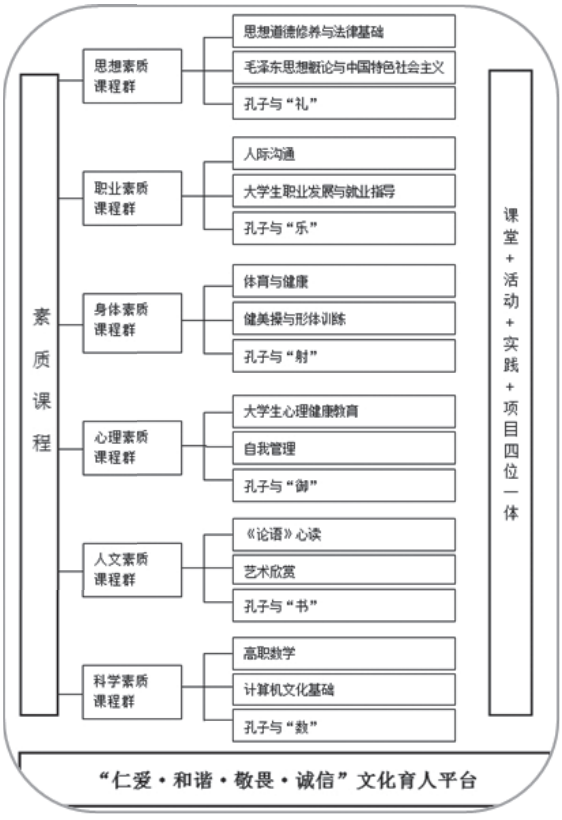
采用文献研究、调查访谈、比较研究、理论与实证分析、信息技术等方法和手段进行研究，其突出特色是实证研究，理论联系实践，通过调查、统计、探讨具有分校特色

的齐鲁优秀传统文化育人体系，建成优秀传统文化传承多元立体课程资源。

5. 关键问题

第一，解决职业教育教书和育人两张皮的问题。转变教育思想、更新教育理念，落实立德树人根本任务、坚定文化自信，改革人文素质课程教学，改进教学模式、教学方法、教学评价，创新传统文化课程，优化了仁和敬信儒家文化育人环境，建成省级精品课程《〈论语〉心读》，成功立项职业教育资源库《儒家文化及孔孟之乡非遗传承与创新》，以文化人，用儒学讲好高职教育。

第二，解决高职院校传统文化有效融入的问题。针对普遍存在的人文素质教育地位边缘化、课程空心化、师资离散化等问题，贯彻落实习总书记系列讲话精神，深入挖掘传统文化中优秀的思想理念、传统美德、人文精神，创新《论语》心读课程，构建“课堂＋活动＋实践＋项目”素质课程体系，实施文化首善之师培育工程，主编出版《〈论语〉心读》《悦读〈论语〉》《〈论语〉品读》等教材，增强文化认同、文化自觉、文化自信，陶冶高尚心灵，涵养人文情怀，提升幸福指数，提高核心竞争力。



第三，解决高职院校重技能轻人文素养的问题。创新了“五大模块十个专题”课程体系，探索了“三元合作、四维贯通”教学模式，优化了“切磋琢磨、敏而好学”教学方法，探索“知行合一、动态多元”评价体；成果纳入人才培养方案、素质教育实施方案、省级特色名校及优质校建设方案，培养了大批“文质彬彬”职院人，有效提升学生人文素养、人文情怀、人文精神。

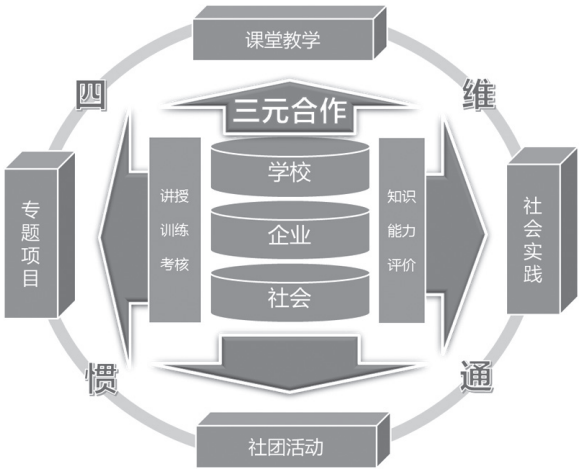
（二）齐鲁传统文化课程实施

第一，创新仁和敬信素质课程体系。创新“课堂＋活动＋实践＋项目”四位一体传统文化课程体系。

第二，创新传统文化课程设计理念。践行孔子“学以致用、学以致道”教育思想，诗意栖居：创造审美人生，学会感动：品味情感人生，终极关怀：浇铸道德人生，不断追求：实现创造人生，适度舍得：体验闲适人生，不断提升道德素养、人文素养，为岗位适应、核心竞争、持续发展能力打下坚实人文基础。

第三，创新传统文化课程教学模式。

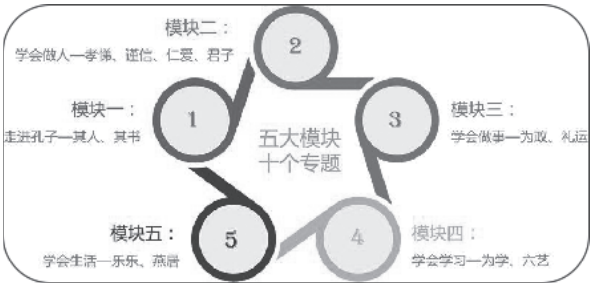
1. 探索“三元合作、四维贯通”教学模式



三元合作、四维贯通模式即为：学校、企业、社会，三元合作，课堂教学、社团活动、社会实践、专题项目四维贯通。

课堂教学—生动形象：《论语》心读（1+x）必修1门+选修3门；社团活动—丰富多彩：《论语》研习社、经典诵读社；社会实践—真实体验：孝行天下、社区儒学；专题项目—学以致用：祭孔大典仪式、儒风雅韵诵读、儒润讲坛

2. 重构“五大模块、十个专题”课程体系



以《论语》为原典，整理提炼孔子的经典章句，将内容序化为五大模块、十个专题，培养学生“仁者爱人”的君子人格，“文质彬彬”的儒雅气质，“尽善尽美”的做事风格，“士当弘毅”的做人品质。

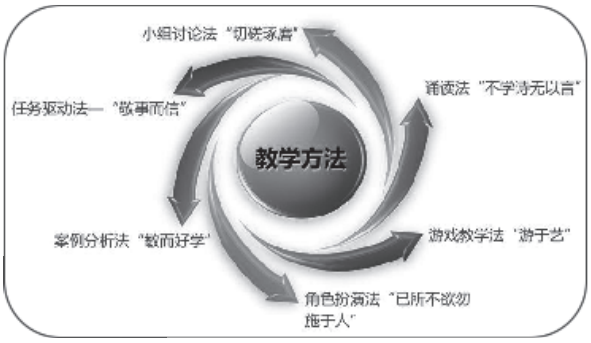
3. 探索“切磋琢磨、敏而好学”教学方法

教师主导、学生主体、理实并重，晓之以理，动之以情，练之以志，导之以行，不断提高教学效果。

4. 探索“知行合一、动态多元”考评体系

激发学生学习传统文化的兴趣和热情，以提升学生人文素质和涵养人文精神为评价

目的，从知识、能力、情感等方面进行全面考察，重视激励性评价、过程性评价，评价主体多元化、内容多元化、尺度多样化，探索知行合一、动态多元考核评价体系。



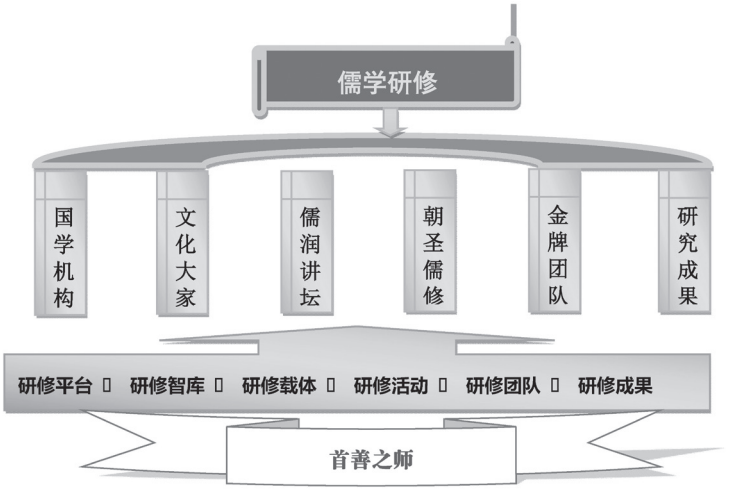
第四，创新文化首善之师培育工程

1. 发挥国学机构平台作用。整合了孔子研究院等平台资源，利用曲阜孔府孔庙孔林等校外基地，涵养品格、提升能力、服务社会、引领山东、辐射全国、影响海外。举办各类活动 20 场，开展国学培训 12000 人次。

2. 借力全国知名文化大家。汇聚杨朝明等国学大师，姜大源等职教专家，组建儒家文化感悟及研究智库，为文化育人顶层设计、人才培养方案制定、课程及资源建设等项目提供智力支撑。举办了儒学大家学术报告 50 场。

3. 开办五常八德儒润讲坛。邀请儒学大家、儒学名师、优秀企业家、能工巧匠等做客讲坛，每月一讲，围绕“仁义礼智信”五常、“孝悌忠信礼义廉耻”八德系列专题，将儒家修齐治平的君子人格与治世理想浸润到生活中。共举办了 30 场主题报告。

4. 开展孔孟之乡儒修活动。着汉服、悦《论语》、游儒苑，走进三孔追寻孔子“礼乐仁和”的中国梦，举办 12 场、参与师生达到 5000 人次；启动“吾养吾浩然正气”孟子故里游学研修活动，培养了大批“现代儒生”“谦谦君子”。



5. 打造儒学传播金牌团队。分期、分批、分层面针对全院教师开展了儒家文化培训，系统学习《论语》，汲取智慧、滋养心灵，全面提升教师人文素养和人文情怀。按照儒学大家、齐鲁文化英才、国学导师、“心聆”导师四个层面培育德艺双馨的儒学传承金牌团队。

6. 培育儒学研究标志成果。完成 5 项国家级、10 项省级儒家文化教科研项目；主编出版《〈论语〉心读》《悦读〈论语〉》《〈论语〉品读》《论语诠解》等 16 部著作，凝练出“高职院校仁和敬信人文素质教育典型案例”领先全国、影响海外。

第五，创新传统文化社团活动体系

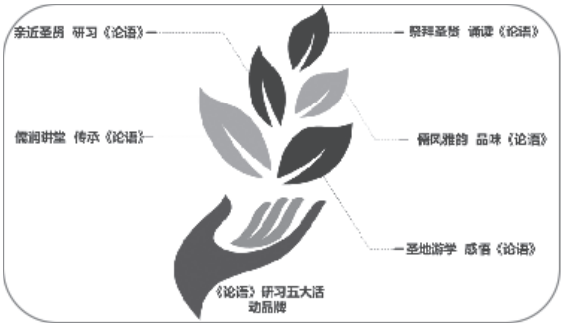
《论语》研习社团以“悦读、悦听、悦享，儒学伴我成长”为宗旨，让经典内化为精神、外化为气质，成为生命的文化酵母。

1. 熔铸《论语》研习五大品牌活动

祭拜圣贤　诵读《论语》。每年 9 月 28 日在学院儒家文化园四书六艺广场举办“祭拜圣贤·诵读《论语》”活动 5 场，参与学生 5000 人次，学生见贤思齐、滋养心灵、陶冶情操。

亲近圣贤　研习《论语》。排练演出《孔子赞歌》《千年青春对话》等音诗画，《岁寒三友》《蓼莪》等经典诵读，获得全省经典诵读大赛一等奖 3 项、国学达人比赛三等奖 4 项、大学生《论语》大会三等奖和最佳人气奖。

儒风雅韵　品味《论语》。举办“儒风雅韵　品味《论语》”文艺演出，演绎“孝悌、仁爱、为学、谨信、君子、为政、礼运”等七个篇章，获山东省校园文化建设优秀成果三等奖。

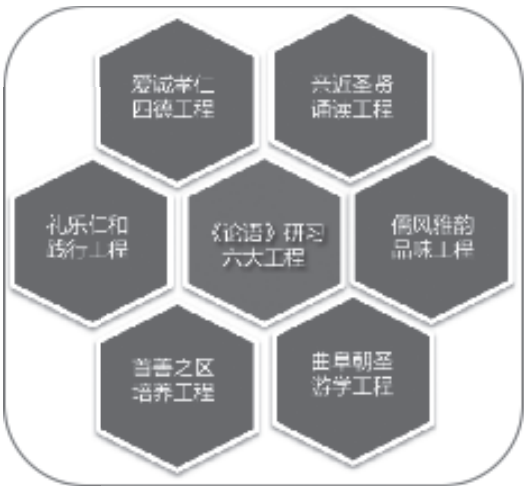


儒润讲堂　传承《论语》。举办儒润讲堂 60 场，先后邀请曲阜师范大学傅永聚教授、孔子研究院杨朝明院长、北京人文大学蔡恒奇教授、湖南行政学院刘孝听院长等 50 多位国学专家举办国学讲座。

圣地游学　感悟《论语》。先后 15 次组织学生到曲阜三孔朝圣游学，研习拜师礼、研习“六艺”，与孔子心灵对话、提升素养、幸福生活，传承中国优秀传统文化，传播中华悠久灿烂文明。

2. 深推《论语》研习六大精品工程

为建成功能集聚、品牌突出、成效明显、影响全国的优秀大学生社团，继续深入推进六大精品工程，亲近圣贤、感悟经典、悦读生命。



爱诚孝仁四德工程。以“爱”为核心，推进公德建设；以“诚”为核心，推进道德建设；以“孝”为核心，推进美德建设；以“仁”为核心，推进品德建设。

亲近圣贤诵读工程。诵读经典，汲取智慧、涵养品格、滋养心灵、陶冶情操、提升修养、服务社会；转局促为圆融，变扞格为和谐，弃低俗而慕高远。

儒风雅韵品味工程。深入开展家国情怀教育、社会关爱教育、人格修养教育，深刻领悟儒家文化博大精深、恢宏气度、哲学智慧。

曲阜朝圣游学工程。丰富祭孔大典、孔子故里朝圣游学活动内涵与形式，立足本土、引领山东、辐射全国、影响海外，寻根游学，拜师立志，修身养性。

儒学导师培育工程。培育“健康向上、务实进取、厚德包容、创业创新”儒学导师，在先贤的辉照下，在经典的浸润里，生活得更温暖、更和谐、更诗意。

礼乐仁和践行工程。感悟“天人合一”、尽善尽美的韶乐、郁郁乎文哉的周礼，体验礼乐文明；积极参加志愿者及礼仪等实践活动，提升人文情怀和人文精神。

第六，创新“理念 + 体例 + 资源”互联网 + 三元教材体系

1. 理念创新。感受传统文化的丰富内涵，认识中国文化厚重灿烂的特点；传承传统文化的道德精髓，培养热爱祖国热爱家乡的情感；汲取传统文化的品格智慧，弘扬温良敦厚文质彬彬的精神。

2. 体例创新。典范性与通俗性统一、知识性与趣味性统一、传承性与创新性统一，原点解读，探究疑难，连前牵后，案例分析，

学以致用，背诵深化，图文并茂，精心设计课堂和课外实践活动，让学生在体验、感悟、践行中接受传统文化教育。

3. 资源创新。悦读儒家经典，悦听儒学经典，悦享儒学经典。主编出版的《〈论语〉品读》教材（高等教育出版社），书内印有大量的二维码，学习者扫描即可收看丰富的《论语》经典章句演说及儒家文化相关视频。

第七，资源库建设

《〈论语〉心读》课程升级改造版《孔子的叮咛》是省级教学资源库《儒家文化及孔孟之乡非遗传承与创新》核心课程。《孔子的叮咛》：己所不欲勿施于人，是孔子智慧、中国智慧，也是巴黎共识、世界人民宝贵的精神财富。悦读《论语》，与先师心灵对话，汲取孔子智慧，走幸福生活之路，实现孔子礼乐仁和的“中国梦”。

（三）课程建设创新之处

第一，育人理念创新。创新坚持立德树人、坚定文化自信、坚守学以致道理念，遵循职业教育规律及学生身心发展和认知规律，以弘扬爱国主义精神为核心，以家国情怀教育、社会关爱教育和人格修养教育为重点，突出职教特色，强调以文化人。

第二，课程体系创新。创新基于“仁和敬信”文化育人平台的“课堂 + 活动 + 实践 + 项目”四位一体课程体系。探索解决人文课程服务专业建设和人才培养模式改革的现实需求，同时将工匠精神、职业精神、核心素养内容引入课程教学，全面提高综合素质。

第三，教学模式创新。创设“三元合作、四维贯通”教学模式，即学校、企业、社会三元合作，课堂训练、校内训练、企业实践、社会服务四维贯通，学生将儒家文化内化于心、外化于行，提升了做人修养和做事能力。

（四）课程体系建设应用价值

成果形式。完成翔实的研究报告；出版儒家经典文化传承系列信息化立体化项目化校本教材，形成职业人文素养系列课程建设方案，建设教学资源库。

使用去向。初期在校内构建儒家经典文化育人设计理念，构建“平台 + 课程 + 活动 + 实践”文化育人模型及人文素质课程体系；在传统人文知识教育的基础上，突出高等职业教育的职业性、实践性、开放性；并在全校范围内展开实施，检验并进一步提高儒家经典文化育人体系的科学性、规范性、实用性、可操作性，经验基本成熟后向兄弟院校推广并在实践中进一步完善研究成果，进而在省内推广，向全国推介。

社会效益。直接受益人为本院教师学生，三年内 1.5 万人，间接受益人为全省、全

国部分高职院校师生 100 万人。

三、成果的学术价值及社会效益

（一）学术价值

《齐鲁传统文化》课程是一门以社会主义核心价值观为统领，以传承中华传统美德为主旨，以中华优秀传统文化经典为主要学习内容，以培育大中专学生正确价值观、高尚情操和传统美德为主要目标的地方读本。坚持“以文化人”，注重“知行合一”，以增强大中专学生对民族文化和社会主义核心价值观的认同感和自信心，将中华优秀传统文化的精华要义内化于心、外化于行，使中华优秀传统文化得以弘扬光大，中华传统美德薪火相传。

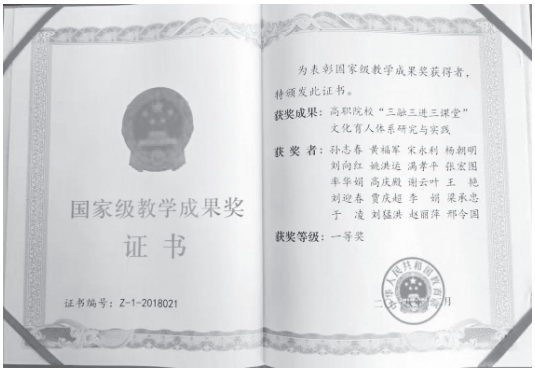
（二）应用价值及社会效益

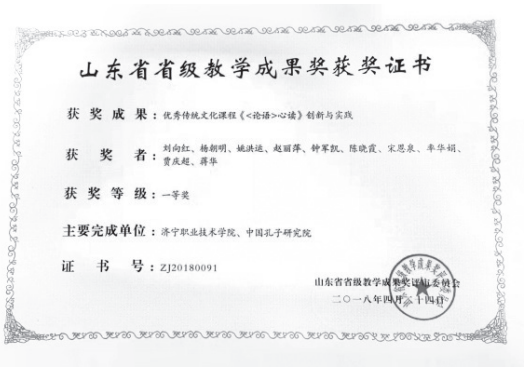
儒家思想的精髓“仁、和、敬、信”，是社会主义核心价值观重要的思想源泉，是中华民族的根和魂。高校应深入贯彻落实习近平总书记山东视察讲话精神，学习中华民族优秀传统文化，获得精神鼓舞，升华思想境界，陶冶道德情操，完善优良品格，培养浩然正气。以社会主义核心价值观为思想内核，以优秀传统文化为重要滋养，培育具有中国特色、中国风格、中国气派的大学精神品格。成果充分发挥区域优秀传统文化优势、把优秀传统文化融入社会主义核心价值体系建设，融儒家经典文化入高职院校文化人文素质课程体系国内尚属空白，本研究对于贯彻实施“创新教育、协调教育、绿色教育、开放教育、共享教育”，实现生态之美、自然之美、协调之美、社会之美、天地人和之美具有较大实践意义和价值。

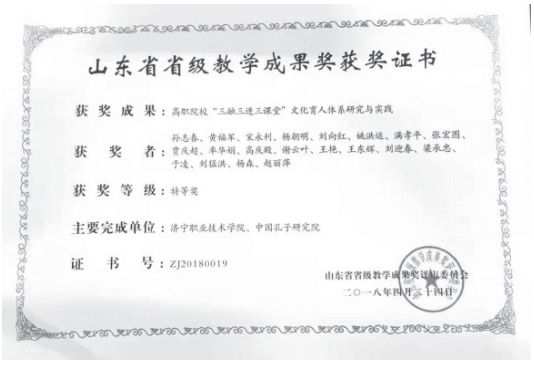
《齐鲁传统文化》以增强学生对齐鲁优秀传统文化的理性认识为重点，引导学生感悟齐鲁优秀传统文化的精神内涵，增强学生对齐鲁优秀传统文化的自信心。阅读传统文化经典作品，提高古典文学和传统艺术鉴赏能力；认识山东文明形成的悠久历史进程，感悟山东文明在中国历史中的重要地位；认识山东杰出人物的贡献，吸取前人经验和智慧，培养豁达乐观的人生态度和抵抗困难挫折的能力；感悟传统美德与时俱进的品质，自觉以传统美德律己修身，引导学生深入理解山东人民最深沉的精神追求。

（三）校内外影响

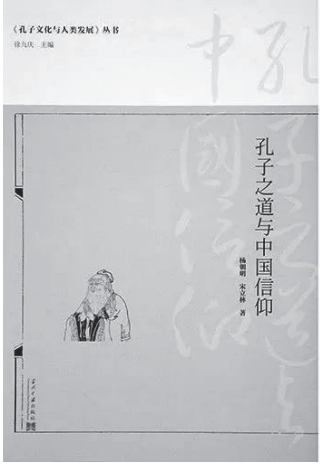
成果实施效益主要体现在理论和实践两个方面，成果运用于学院省级技能型特色名校建设方案、人才培养方案实施，以及省内外高职院校素质教育课程体系建设工作中，







优化了仁和敬信儒家文化育人环境，创新了“课堂＋活动＋实践＋项目”四位一体课程体系，探索了“三元合作、四维贯通”教学模式，优化了“切磋琢磨”等灵活多元的教学方法；建成职业教育教学资源库《儒家文化及孔孟之乡非遗传承与创新》；建成全省品牌学生儒学社团《论语》研习社，培养了大批“文质彬彬”职院人。



1. 校内实践

本成果校内实施效果显著，纳入学院《省级优质高职校建设方案》《省级技能型特色名校建设方案》《传统文化课程教学改革实施方案》《学院素质教育实施方案》《人才培养

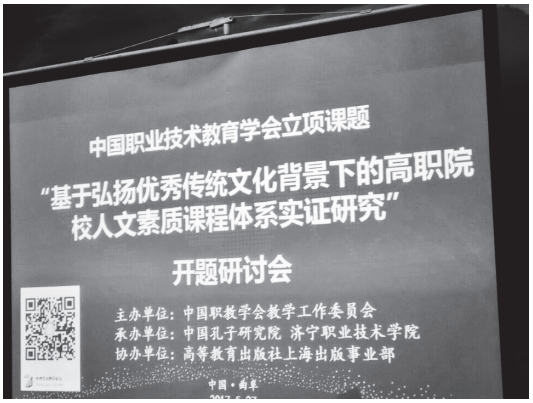
表《儒家“四书”与中华家风》《高职院校学前教育专业开设传统蒙学课程初探》《高职院校人文素质课程建设实证研究》等相关论文，形成职业人文素养系列方案，建成省级精品课程，立项丰富教学资源库，完成翔实的成果总结报告。

中国教育报、大众日报等国家省市级媒体先后多次报道我院《论语》心读课程及《论语》研习社团活动，济宁电视台、济宁任城电视台先后 20 次报道《论语》研习社团活动，全国高职院校巡礼中央电视台拍摄组专门采访录制社团活动节目，社团连续 5 年获得学院优秀社团荣誉称号，先后荣获山东省优秀传统文化学生社团、首善之区优秀儒学社团、济宁市首届优秀民间儒学社团。

2. 校外影响

本成果示范省内、辐射全国、影响海外，苏州外包职业技术学院、青岛职业技术学院、包头职业技术学院、番禺职业技术学院、南京汽车工程职业学院、济宁高级技术学校等省内外兄弟院校借鉴运用本成果，先后 37 家单位使用本成果，不断提高课程体系科学性、规范性、实用性、可操作性，进而在全省乃至全国推广应用。

项目主持人刘向红教授被山东大学继续教育学院聘任为高端签约教授，被高等教育出版社、外语教学与研究出版社聘任为全国职业教育十三五规划教材评审专家。先后在第四届全国职业院校“文化育人”高端论坛（杭州）作《悦读经典　传承国学》典型发言，在英国大使馆文教处高端会议（广州）作《〈论语〉心读课程改革实践》典型发言，在全国职业院校人文素质课程建设高端论坛（南京）作《基于弘扬优秀传统文化背景下的高职院校人文素质课程建设实证研究》典型发言，在中国职业技术教育学会课题开题会议上（曲阜）作主旨报告，在 2019 年全国高职院校人文素质课程高端论坛作专题报告（昆明），参加全国高职教育人文素质课程创新与实践高级研讨会并做《优秀传统文化课程创新与实践》报告，参加由中国地理学会文化地理专业委员会主办的“儒学与地理学交叉学科建设研讨会”并做典型发言《孔子的生态文明观》，参加由浙江省现代职业教育研究中心主办的 2019 年全国高职教育研究论坛，所撰写论文《优秀传统文化课程〈论语〉心读创新与实践》被收录入 2019 年全国高职教育研究论文集，在 2020 年高职院校人文素质教育大讲堂（线上）作《如何上好传统文化课程》报告。近三年累计作大会交流发言 30 余次，主讲《优秀传统文化课程建设与实施》《传承儒家精髓　提升人文修养》《从大学篇看如何修齐治平》《孔子其人〈论语〉其书》《传承国学经典　提升人文素养》《文质彬彬君子之道》《孔子的“中国梦”》等国学经典教育学术报告 200 多场，受益人数达 6 万多人。



《中国教育报》专题报道我院《实施文化育人工程　提升就业竞争力》,《大众日报》报道我院《传统文化教育带来什么?》,《齐鲁晚报》报道我院文化育人工程,《大众日报》报道《齐鲁文化英才——刘向红：用儒学讲好中国故事》。

中国教育报 教育展台 10

实施文化育人工程 提升就业竞争力

——济宁职业技术学院文化育人纪实

大众日报 DAZHONG

■ 齐鲁文化英才

刘向红：用儒学讲好中国故事

□ 落英

近日，在“2017济宁国学大会”节目上，一位气质儒雅的女评委引经据典、侃侃而谈，她的才思敏捷、深厚学养赢得现场参赛队员和观众阵阵掌声。她就是济宁职业技术学院高职教育研究所所长刘向红教授。

“师者，传道、授业、解惑也。”作为有[illegible]教龄的刘向红，教育学生把儒家思想内化于心、外化于行，文质彬彬、诗意栖居；她倡导亲近圣贤、悦读经典、汲取智慧、滋养心灵。近五年来，[illegible]后讲授《<论语>心读》《古代汉语》等10余门课程，累计达2900多学时；她改革传统的教学模式，人文性和实践性结合，将枯燥的国学课讲得生[illegible]液；她运用启发式教学，注重与学生交流互动，[illegible]养学生参与意识，使学生达到乐学的境界；她指导“《论语》研习社”、“经典诵读社”等品牌社团，每年组织“9·28”祭拜圣贤、诵读经典活动；《论语》研习社被评为全省大学生优秀国学社团，社团学生连续三年获得全省国学达人比赛三等奖。

她在搞好教学的同时，全身心投入儒学研究中。她担任国家职业教育资源库《儒家文化及孔孟之乡非遗传承与创新》执行负责人，主持省级精品职业人文素质课程群及《人际沟通》《<论语>心读》课程建设；出版理论专著《职业人文素养》，填补了职业教育人文素养课程的空白；主编《中国优秀传统大学生读本》《<论语>品读》《悦读<论语>》《中国传统蒙学集锦》《普通话语音训练》等教材16部，在职业院校广泛应用；她主持“孔子仁学思想与和谐文化建设研究”“基于弘扬优秀传统文化背景下的高职院校人文素质课程建设体系实证研究”等国家及省市级课题20项；先后在《北京大学学报》《齐鲁学刊》《教育与职业》《职业教育研究》等核心期刊发表《论语“樂”音义释》等学术论文50多篇；《高职院校人文素质教育典型案例》获得全国高职院校人文素质教育优秀案例二等奖；《口语表达技巧》获得全省首届高校教师微课大赛一等奖，全国三等奖；研究成果获得省高校教学成果一等奖等26项。

丰硕的研究成果，是她锐意创新、刻苦钻研的结晶；也是她通宵达旦、废寝忘食的回报；更是她热爱教学、躬耕科研的展现。恰似一片灵动的色彩，一道美丽的风景，一首璀璨的乐章，在济宁这片高职教育的热土上，她默默地奉献着、创造着，展示着巾帼不让须眉的风采。

作为儒学的研究者、爱好者、传播者，她学以致用，反哺社会，先后参加英国大使馆举办的世界银行项目专题研讨会、全国高职院校素质教育高端论坛等并作《悦读经典，悦读生命》等典型发言30场次。为尼山书院举办《孔子其人　<论语>其书》《孝悌忠信礼义廉耻八德》等报告10场；为山东水利集团、青岛职业技术学院等30家单位举办《仁德与礼仪》《文质彬彬君子之道》《孔子的中国梦》《培育好家风　传承好家训》《言必诚信行必忠正》讲座36场；为外国交流学生讲授“传承国学经典　提升人文素养”专题报告。近五年，举办国学经典报告100多场次，受益人数累计达3万人次。

（本文获济宁市第三十一次社会科学优秀成果奖一等奖，推荐单位为济宁职业技术学院。刘向红系济宁职业技术学院高等职业教育研究所所长、三级教授，齐鲁文化英才、济宁市有突出贡献中青年专家、圣地名师、山东大学高端签约教授、干部政德教育学院特聘教授、北京大学访问学者、文学硕士，国家级普通话测试员，教育部核心能力培训师、礼仪师资培训师；先后在英国大使馆举办的世界银行项目专题研讨会、全国高职院校素质教育高端论坛做中华传统文化教学专题报告50场次，《大众日报》专题报道《刘向红：用儒学讲好中国故事》；获得国家级教学成果奖1项、省级教学成果特等奖1项、一等奖3项、三等奖2项等国家、省级教科研奖励29项；获得全国教学大赛三等奖；出版《〈论语〉品读》《齐鲁传统文化》《职业人文素养》等著作18部，在核心期刊《华南理工大学学报》等发表学术论文50多篇；主持国家省市级教学科研项目30项；主讲《马克思主义中国化的传统文化意蕴》《传承国学经典　提升人文修养》《传承好家训　培育好家风》《从〈大学〉篇看如何修齐治平》《弘扬优秀传统文化　推进精神文明建设》《传承儒家思想精髓　涵养干部为政之德》等报告300场，受益人数达7万余人。）

后　记

本卷书是在《济宁人民政协资政建言丛书》编纂编审委员会的领导和指导下完成的。在编辑过程中，市社科联主席李明法组建专门班子，组织讨论研究，亲自把关审定；市社科联副主席陈庆廷具体负责，明确编撰思路，拟定编撰方案；办公室刘桂森积极主动联络协调相关单位，查找收集成果原文，精心组织校对编排。在组织收集社科优秀成果期间，得到了高等院校、市委党校、科研院所等部门单位的大力支持。正是有了多方面的支持和帮助，本卷书才最终汇编成册。在此，对相关单位的大力支持，以及工作人员的辛勤劳动表示衷心感谢。

本卷书在整理编写过程中如有不当之处，诚望批评指正。

编者

2021 年 11 月 6 日